PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	23	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	REVERSAO MOVIMENTO PATRIMONIO COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO 07-2022	761,00	761,00
16471	87	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.21.002	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06700 ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO - JUROS E MULTA	264,45	264,45
16471	88	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06700 ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO	2,63	2,63
16471	90	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROVISAO X PAGAMENTO GRRF REF MAIO/2022 HUGOL	1.023,18	1.023,18
16471	91	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPL FGTS HELIDA KARINE BRITO CAMPOS DA SILVA -MATRIC 004943 04/2022 HUGOL	17,15	17,15
16471	92	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO X PAGAMENTO GRRF REF JUNHO/2022 HUGOL	20,01	20,01
16471	105	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS REEMB. COLABORADORES	7.764,28	7.764,28
16471	106	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS REEMB. COLABORADORES	6.646,73	6.646,73
16471	107	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020 SINDICATO DOS BIOMEDICOS REEMB. COLABORADORES	1.335,80	1.335,80
16471	108	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR EVENTO 1526 CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICAL 12/2021 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E BIOMEDICOS REEMB. COLABORADORES	1.506,37	1.506,37
16471	109	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR EVENTO 3678 REEMB CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2022 DESCONTADO COLABORADORES	1.818,17	1.818,17
16471	110	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR EVENTO 3563 REEMB MENSALIDADE SINDICAL 05/2022 DESCONTADO COLABORADORES	25,00	25,00
16471	111	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL FEV/2022	80,12	80,12
16471	112	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL MARÇO/2022	329,84	329,84
16471	113	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL JUNHO/2022	58,59	58,59
16471	114	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	EVENTO 3563 REEMB MENSALIDADE SINDICAL 07/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO MATRIC 012298	20,00	20,00
16471	121	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.018	REVERSAO LANÇAMENTOS NOTAS DE DOAÇOES DIVERSAS DE 16/07/2022	24.500,00	24.500,00
16471	122	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022	29.180.633,53	29.180.633,53
16471	139	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.03.002	VALOR RESSARCIMENTO JUROS GRRF E-DOC	4,62	4,62
16471	146	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.004	RECLASSIF VALOR IRRF NF 1078 DE 10/06/2022 AC SEGURANÇA EIRELI	3.409,84	3.409,84
17063	7343075	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	101,40	
17063	7343075		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		101,40
17063	7343076	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	132,60	
17063	7343076		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		132,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343077	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC	4,62	
17063	7343077		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC		4,62
17063	7343181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664 OC	46,44	
17063	7343181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664 OC		46,44
17063	7343210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067 OC	614,71	
17063	7343210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067 OC		614,71
17063	7343220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005 OC	648,11	
17063	7343220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005 OC		648,11
17063	7343221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942 OC	183,81	
17063	7343221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942 OC		183,81
17063	7343225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049 OC	764,34	
17063	7343225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049 OC		764,34
17063	7343345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095 OC	525,02	
17063	7343345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095 OC		525,02
17063	7343346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917 OC	1.096,39	
17063	7343346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917 OC		1.096,39
17063	7343347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952 OC	648,11	
17063	7343347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952 OC		648,11
17063	7343348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958 OC	936,58	
17063	7343348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958 OC		936,58
17063	7343349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970 OC	648,11	
17063	7343349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970 OC		648,11
17063	7343350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993 OC	648,11	
17063	7343350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993 OC		648,11
17063	7343351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 550043 OC		
17063	7343351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043 OC		1.296,22
17063	7343352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048 OC	1.054,91	
17063	7343352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048 OC		1.054,91
17063	7343388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216 OC 49473	1.026,00	
17063	7343388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216 OC 49473		1.026,00
17063	7343389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164 OC	17.375,40	
17063	7343389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164 OC		17.375,40
17063	7343481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686 OC	79,00	
17063	7343481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686 OC		79,00
17063	7343482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096 OC	525,02	
17063	7343482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096 OC		525,02
17063	7343483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094 OC	525,02	
17063	7343483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094 OC		525,02
17063	7343484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918 OC	936,58	
17063	7343484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918 OC		936,58
17063	7343485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928 OC	648,11	
17063	7343485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928 OC		648,11
17063	7343486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931 OC	275,48	
17063	7343486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931 OC		275,48
17063	7343487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933 OC	235,88	
17063	7343487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933 OC		235,88
17063	7343488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944 OC	648,11	
17063	7343488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944 OC		648,11
17063	7343490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058 OC	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058 OC		648,11
17063	7343498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068 OC	354,24	
17063	7343498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068 OC		354,24
17063	7343615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744 OC	29,60	
17063	7343615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744 OC		29,60
17063	7343616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995 OC	648,11	
17063	7343616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995 OC		648,11
17063	7343617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024 OC	612,48	
17063	7343617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024 OC		612,48
17063	7343619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030 OC	936,58	
17063	7343619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030 OC		936,58
17063	7343620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040 OC	648,11	
17063	7343620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040 OC		648,11
17063	7343621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045 OC	1.054,91	
17063	7343621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045 OC		1.054,91
17063	7343626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050 OC	3.778,15	
17063	7343626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050 OC		3.778,15
17063	7343627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053 OC	648,11	
17063	7343627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053 OC		648,11
17063	7343698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070 OC	295,04	
17063	7343698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070 OC		295,04
17063	7343748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781 OC 47740	547,20	
17063	7343748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781 OC 47740		547,20
17063	7343749	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18842 OC 49160	59,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18842 OC 49160		59,50
17063	7343750	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 989 OC 48484	5.760,00	
17063	7343750		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 989 OC 48484		5.760,00
17063	7343751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956 OC	1.111,74	
17063	7343751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956 OC		1.111,74
17063	7343872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998 OC	299,90	
17063	7343872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998 OC		299,90
17063	7343873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920 OC	1.096,39	
17063	7343873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920 OC		1.096,39
17063	7343874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935 OC	648,11	
17063	7343874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935 OC		648,11
17063	7343875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948 OC	275,48	
17063	7343875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948 OC		275,48
17063	7343876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959 OC	437,11	
17063	7343876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959 OC		437,11
17063	7343877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013 OC	235,88	
17063	7343877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013 OC		235,88
17063	7343878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026 OC	936,58	
17063	7343878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026 OC		936,58
17063	7343879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034 OC	648,11	
17063	7343879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034 OC		648,11
17063	7343890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046 OC	648,11	
17063	7343890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046 OC		648,11
17063	7343979	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896 OC 47769	3.080,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896 OC 47769		3.080,00
17063	7344019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000 OC	1.120,00	
17063	7344019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000 OC		1.120,00
17063	7344020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513 OC 46903	1.693,87	
17063	7344020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513 OC 46903		1.693,87
17063	7344021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989 OC	648,11	
17063	7344021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989 OC		648,11
17063	7344022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028 OC	648,11	
17063	7344022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028 OC		648,11
17063	7344023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032 OC	30,68	
17063	7344023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032 OC		30,68
17063	7344167	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718 OC 49166	320,00	
17063	7344167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718 OC 49166		320,00
17063	7344170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965 OC	419,69	
17063	7344170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965 OC		419,69
17063	7344171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967 OC	936,58	
17063	7344171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967 OC		936,58
17063	7344177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066 OC	836,26	
17063	7344177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066 OC		836,26
17063	7344250	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	258.331,37	
17063	7344250		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		258.331,37
17063	7344274	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
17063	7344274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.700,00
17063	7344274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269		300,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
17063	7344278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
17063	7344278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641		2.105,55
17063	7344280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	383.509,60	
17063	7344280		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		377.756,96
17063	7344280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 156		5.752,64
17063	7344284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.023,00	
17063	7344284		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.752,65
17063	7344284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268		3.270,35
17063	7344340	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208	425,63	
17063	7344340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208		425,63
17063	7344344	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342	103,17	
17063	7344344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342		103,17
17063	7344345	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872	142,02	
17063	7344345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872		142,02
17063	7344352	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517	16,00	
17063	7344352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517		16,00
17063	7344358	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 003/2014 10º ADITIVO 08/22	12.000.000,00	
17063	7344358		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 003/2014 10º ADITIVO 08/22		12.000.000,00
17063	7344360	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275070	400,00	
17063	7344360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275070		400,00
17063	7344361	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275094	400,00	
17063	7344361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275094		400,00
17063	7344362	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275095	400,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275095		400,00
17063	7344363	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275119	400,00	
17063	7344363		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275119		400,00
17063	7344364	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275127	1.030,00	
17063	7344364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275127		1.030,00
17063	7344365	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275130	400,00	
17063	7344365		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275130		400,00
17063	7344366	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275247	1.110,00	
17063	7344366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275247		1.110,00
17063	7344367	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274972	1.110,00	
17063	7344367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274972		1.110,00
17063	7344368	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518	3.496,58	
17063	7344368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518		3.146,92
17063	7344368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518		181,17
17063	7344368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518		168,49
17063	7344369	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 2074	9.775,00	
17063	7344369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 2074		9.431,90
17063	7344369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2074		343,10
17063	7344370	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350	23.907,52	
17063	7344370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350		21.600,44
17063	7344370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350		1.195,38
17063	7344370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350		1.111,70
17063	7344371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524	257,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524		257,60
17063	7344372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080	2.600,00	
17063	7344372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080		2.600,00
17063	7344373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101	2.722,38	
17063	7344373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101		2.722,38
17063	7344374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183	610,00	
17063	7344374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183		610,00
17063	7344375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397	2.446,08	
17063	7344375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397		2.446,08
17063	7344376	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1096	303.475,71	
17063	7344376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1096		267.160,92
17063	7344376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1096		3.409,84
17063	7344376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1096		17.049,20
17063	7344376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1096		15.855,75
17063	7344377	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2022000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057790108	99.035,70	
17063	7344377		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2022000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057790108		99.035,70
17063	7344378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455	1.078,00	
17063	7344378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455		1.078,00
17063	7344379	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274977	1.030,00	
17063	7344379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274977		1.030,00
17063	7344380	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274983	400,00	
17063	7344380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274983		400,00
17063	7344381	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274987	400,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274987		400,00
17063	7344382	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274995	400,00	
17063	7344382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274995		400,00
17063	7344383	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274997	400,00	
17063	7344383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274997		400,00
17063	7344384	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275007	400,00	
17063	7344384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275007		400,00
17063	7344385	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275018	400,00	
17063	7344385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275018		400,00
17063	7344386	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275027	400,00	
17063	7344386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275027		400,00
17063	7344387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275032	400,00	
17063	7344387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275032		400,00
17063	7344388	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275033	400,00	
17063	7344388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275033		400,00
17063	7344389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275047	400,00	
17063	7344389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275047		400,00
17063	7344390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275065	1.110,00	
17063	7344390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275065		1.110,00
17063	7344391	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJ 14 COLABS	39.728,84	
17063	7344391		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJ 14 COLABS		39.728,84
17063	7344392	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872	6.852,60	
17063	7344392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872		6.522,40
17063	7344392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872		330,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344393	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5769	120,39	
17063	7344393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5769		114,71
17063	7344393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5769		5,68
17063	7344394	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829	37.908,72	
17063	7344394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829		36.013,28
17063	7344394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829		1.895,44
17063	7344395	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778	190.176,87	
17063	7344395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778		172.463,25
17063	7344395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778		7.607,08
17063	7344395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778		10.106,54
17063	7344396	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 32	1.614,51	
17063	7344396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 32		1.533,78
17063	7344396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 32		80,73
17063	7344397	2.1.1.02.01.001		8- 2022000306258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690	6.924,00	
17063	7344397		1.1.1.02.02.002	8- 2022000306258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690		6.924,00
17063	7344398	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208	20.749,87	
17063	7344398		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208		20.749,87
17063	7344399	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.06070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6181	1.390,62	
17063	7344399		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6181		1.390,62
17063	7344400	2.1.1.02.01.002		8-20220003.06052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91	362.213,40	
17063	7344400		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91		332.243,46
17063	7344400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91		12.870,53

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91		17.099,41
17063	7344401	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757	896.482,80	
17063	7344401		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757		865.105,90
17063	7344401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757		31.376,90
17063	7344402	2.1.1.02.01.002		8-20220003.06047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676	67.634,77	
17063	7344402		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676		59.789,15
17063	7344402		3.2.1.01.03.002	8-20220003.06047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676		1.545,93
17063	7344402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676		2.705,39
17063	7344402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676		3.594,30
17063	7344403	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99532	5.875,00	
17063	7344403		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99532		5.875,00
17063	7344404	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338	1.856,52	
17063	7344404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338		1.814,80
17063	7344404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338		41,72
17063	7344405	2.1.1.02.01.002		8-20220003.06077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58	693.005,95	
17063	7344405		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58		635.665,86
17063	7344405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58		24.624,58
17063	7344405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58		32.715,51
17063	7344406	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337	38.149,05	
17063	7344406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337		37.291,77
17063	7344406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337		857,28
17063	7344407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967	1.339,00	
17063	7344407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.339,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967		
17063	7344408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069	13.200,00	
17063	7344408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069		13.200,00
17063	7344409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022	305,28	
17063	7344409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022		305,28
17063	7344410	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142	372,02	
17063	7344410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142		372,02
17063	7344411	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 167129	2.755,00	
17063	7344411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 167129		2.617,25
17063	7344411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 167129		137,75
17063	7344412	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137	1.400,00	
17063	7344412		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137		1.400,00
17063	7344413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372	5.265,00	
17063	7344413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372		5.265,00
17063	7344414	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621	138.264,37	
17063	7344414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621		131.737,17
17063	7344414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621		6.527,20
17063	7344415	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2953	399.872,55	
17063	7344415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2953		359.826,48
17063	7344415		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000305739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2953		2.800,80
17063	7344415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2953		15.994,90
17063	7344415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2953		21.250,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344416	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12912	28.677,29	
17063	7344416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12912		25.867,79
17063	7344416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12912		1.455,70
17063	7344416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12912		1.353,80
17063	7344417	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -2	18.100,61	
17063	7344417		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -2		18.100,61
17063	7344418	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275003	1.740,00	
17063	7344418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275003		1.740,00
17063	7344419	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274990	400,00	
17063	7344419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274990		400,00
17063	7344420	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505	36.022,00	
17063	7344420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505		32.666,81
17063	7344420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505		1.440,88
17063	7344420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505		1.914,31
17063	7344421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730	16.758,00	
17063	7344421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730		16.758,00
17063	7344422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391	97.960,00	
17063	7344422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391		97.960,00
17063	7344423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108	287,50	
17063	7344423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108		287,50
17063	7344424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174	1.170,00	
17063	7344424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.170,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174		
17063	7344425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3370	25.550,00	
17063	7344425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3370		25.550,00
17063	7344426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145	8.980,20	
17063	7344426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145		8.980,20
17063	7344427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517	304,00	
17063	7344427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517		304,00
17063	7344428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572	422,50	
17063	7344428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572		422,50
17063	7344429	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589	16.635,93	
17063	7344429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589		15.862,36
17063	7344429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589		773,57
17063	7344430	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324	21.129,26	
17063	7344430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324		20.146,75
17063	7344430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324		982,51
17063	7344431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2754	1.012,00	
17063	7344431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2754		1.012,00
17063	7344432	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06295	26.027,59	
17063	7344432		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06295		26.027,59
17063	7344433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40913	4.960,00	
17063	7344433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40913		4.960,00
17063	7344434	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23441	5.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23441		5.000,00
17063	7344435	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362	14.571,02	
17063	7344435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362		13.883,15
17063	7344435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362		687,87
17063	7344436	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361	16.228,81	
17063	7344436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361		15.462,68
17063	7344436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361		766,13
17063	7344437	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821	32.539,50	
17063	7344437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821		28.950,86
17063	7344437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821		1.859,40
17063	7344437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821		1.729,24
17063	7344438	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9008	1.499,00	
17063	7344438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9008		1.499,00
17063	7344439	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161106	8.800,00	
17063	7344439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161106		8.800,00
17063	7344440	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850	10.794,00	
17063	7344440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850		10.416,21
17063	7344440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850		377,79
17063	7344441	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502161451	1.600,00	
17063	7344441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502161451		1.600,00
17063	7344442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153	2.945,00	
17063	7344442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153		2.945,00
17063	7344443	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354	6.674,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354		6.674,50
17063	7344444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107	2.945,00	
17063	7344444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107		2.945,00
17063	7344445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291	2.945,00	
17063	7344445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291		2.945,00
17063	7344446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292	2.945,00	
17063	7344446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292		2.945,00
17063	7344447	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274908	900,00	
17063	7344447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274908		900,00
17063	7344448	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42	396.521,60	
17063	7344448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42		363.712,96
17063	7344448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42		14.089,60
17063	7344448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42		18.719,04
17063	7344449	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275000	900,00	
17063	7344449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275000		900,00
17063	7344450	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275005	1.800,00	
17063	7344450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275005		1.800,00
17063	7344451	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275097	1.800,00	
17063	7344451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275097		1.800,00
17063	7344452	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275117	1.800,00	
17063	7344452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275117		1.800,00
17063	7344453	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275126	1.800,00	
17063	7344453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275126		1.800,00
17063	7344454	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275173	900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275173		900,00
17063	7344455	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275175	1.800,00	
17063	7344455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275175		1.800,00
17063	7344456	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275183	1.800,00	
17063	7344456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275183		1.800,00
17063	7344457	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275591	1.800,00	
17063	7344457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275591		1.800,00
17063	7344458	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275686	1.800,00	
17063	7344458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275686		1.800,00
17063	7344459	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275713	900,00	
17063	7344459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275713		900,00
17063	7344460	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275714	1.800,00	
17063	7344460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275714		1.800,00
17063	7344461	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822	18.150,00	
17063	7344461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822		17.127,00
17063	7344461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822		1.023,00
17063	7344462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1217	2.800,00	
17063	7344462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1217		2.800,00
17063	7344463	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342	2.300,52	
17063	7344463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342		2.300,52
17063	7344464	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20220003.05883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1519380886-0	1.498,00	
17063	7344464		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20220003.05883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1519380886-0		1.498,00
17063	7344465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 22000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111	1.828,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 22000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111		1.828,00
17063	7344466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65553	2.442,72	
17063	7344466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65553		2.442,72
17063	7344467	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191	38.597,74	
17063	7344467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191		38.597,74
17063	7344468	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233	397.338,76	
17063	7344468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233		364.462,50
17063	7344468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233		14.118,64
17063	7344468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233		18.757,62
17063	7344469	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235	20.685,00	
17063	7344469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235		18.973,50
17063	7344469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235		735,00
17063	7344469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235		976,50
17063	7344470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107	2.250,00	
17063	7344470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107		2.250,00
17063	7344471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547	3.060,00	
17063	7344471		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547		3.060,00
17063	7344472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214	13.776,80	
17063	7344472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214		13.776,80
17063	7344473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394	65.950,00	
17063	7344473		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394		65.950,00
17063	7344474	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 822	11.397,89	
17063	7344474		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 822		11.397,89
17063	7344475	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5768	1.694,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5768		1.614,44
17063	7344475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5768		79,99
17063	7344476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74535	14.000,00	
17063	7344476		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74535		14.000,00
17063	7344477	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274760	2.700,00	
17063	7344477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274760		2.700,00
17063	7345721	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
17063	7345721		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
17063	7345744	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.624,48	
17063	7345744		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.624,48
17063	7345745	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,82	
17063	7345745		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,82
17063	7345761	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,00	
17063	7345761		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,00
17063	7345762	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36	
17063	7345762		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,36
17063	7345763	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
17063	7345763		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
17063	7345774	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,35	
17063	7345774		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,35
17063	7345820	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,00	
17063	7345820		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,00
17063	7345821	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,36	
17063	7345821		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,36
17063	7345822	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
17063	7345822		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,04
17063	7345829	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	235,50	
17063	7345829		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		235,50
17063	7345830	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	594,33	
17063	7345830		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		594,33
17063	7345831	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	253,05	
17063	7345831		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		253,05
17063	7345832	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.583,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345832		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.583,70
17063	7345833	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,35	
17063	7345833		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,35
17063	7345834	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.507.904,46	
17063	7345834		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.507.904,46
				Total do dia:	**51.656.769,13**	**51.656.769,13**

GOIANIA, 02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16969	7280504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 17138 DO MÊS 08/2022	441,60	
16969	7280504		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 17138 DO MÊS 08/2022		441,60
16969	7280505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 17138 DO MÊS 08/2022	9.269,96	
16969	7280505		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 17138 DO MÊS 08/2022		9.269,96
17063	7343078	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17063	7343078		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
17063	7343079	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17063	7343079		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
17063	7343080	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO SALARIAL 07/22 THAIS EDOC 20220003.06366	725,00	
17063	7343080		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO SALARIAL 07/22 THAIS EDOC 20220003.06366		725,00
17063	7343081	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/22	215,00	
17063	7343081		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 07/22		215,00
17063	7343170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411 OC 49836	1.190,00	
17063	7343170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411 OC 49836		1.190,00
17063	7343171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147010 OC 45359	5.318,04	
17063	7343171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147010 OC 45359		5.318,04
17063	7343173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819 OC	4.922,72	
17063	7343173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819 OC		4.922,72
17063	7343174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112 OC	648,11	
17063	7343174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112 OC		648,11
17063	7343175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117 OC	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117 OC		648,11
17063	7343176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118 OC	905,90	
17063	7343176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118 OC		905,90
17063	7343177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123 OC	3.778,15	
17063	7343177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123 OC		3.778,15
17063	7343227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330 OC 48575	360,00	
17063	7343227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330 OC 48575		360,00
17063	7343288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7814 OC	7.203,98	
17063	7343288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7814 OC		7.203,98
17063	7343289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112 OC	525,02	
17063	7343289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112 OC		525,02
17063	7343427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121 OC	288,71	
17063	7343427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121 OC		288,71
17063	7343432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 803 OC 47805	3.180,00	
17063	7343432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 803 OC 47805		3.180,00
17063	7343433	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441 OC	1.210,80	
17063	7343433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441 OC		1.210,80
17063	7343495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305 OC 49472	7.802,00	
17063	7343495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305 OC 49472		7.802,00
17063	7343614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639 OC 48715	3.880,32	
17063	7343614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639 OC 48715		3.880,32
17063	7343618	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89737 OC	12.664,00	
17063	7343618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89737 OC		12.664,00
17063	7343631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331 OC 47441	490,00	
17063	7343631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331 OC 47441		490,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072 OC	1.096,39	
17063	7343699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072 OC		1.096,39
17063	7343700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115 OC	1.096,39	
17063	7343700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115 OC		1.096,39
17063	7343704	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480 OC 49215	378,00	
17063	7343704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480 OC 49215		378,00
17063	7343754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7807 OC	7.703,98	
17063	7343754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7807 OC		7.703,98
17063	7343755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177 OC 49700	118,00	
17063	7343755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177 OC 49700		118,00
17063	7343818	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804 OC 43298	2.007,60	
17063	7343818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804 OC 43298		2.007,60
17063	7343821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075 OC	648,11	
17063	7343821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075 OC		648,11
17063	7343822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119 OC	1.096,39	
17063	7343822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119 OC		1.096,39
17063	7343968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769 OC	72,82	
17063	7343968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769 OC		72,82
17063	7343969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113 OC	989,15	
17063	7343969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113 OC		989,15
17063	7343972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069 OC	1.800,00	
17063	7343972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069 OC		1.800,00
17063	7343980	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111 OC	1.210,80	
17063	7343980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111 OC		1.210,80
17063	7343981	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663 OC	1.210,80	
17063	7343981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663 OC		1.210,80
17063	7344018	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597 OC	3.160,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597 OC		3.160,00
17063	7344033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361 OC 49736	340,00	
17063	7344033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361 OC 49736		340,00
17063	7344110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261 OC 49769	2.275,01	
17063	7344110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261 OC 49769		2.275,01
17063	7344113	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248 OC	1.500,00	
17063	7344113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248 OC		1.500,00
17063	7344168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637 OC 48637	6.144,24	
17063	7344168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637 OC 48637		6.144,24
17063	7344185	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770 OC	3.194,00	
17063	7344185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770 OC		3.194,00
17063	7344223	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058440242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	97.976,40	
17063	7344223		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058440242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		97.976,40
17063	7344231	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00	
17063	7344231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.800,00
17063	7344234	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.036,34	
17063	7344234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.036,34
17063	7344243	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502172685 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.600,00	
17063	7344243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502172685 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.600,00
17063	7344247	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.864,10	
17063	7344247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.149,05
17063	7344247		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353		4.715,05
17063	7344248	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
17063	7344248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954		106,52
17063	7344266	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
17063	7344266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
17063	7344266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 165		13,50
17063	7344277	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.463,68	
17063	7344277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.463,68
17063	7344293	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.480,00	
17063	7344293		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.683,60
17063	7344293		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391		796,40
17063	7344307	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00	
17063	7344307		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.000,00
17063	7344308	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.085,98	
17063	7344308		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,52
17063	7344308		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354		229,46
17063	7344313	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	710.225,65	
17063	7344313		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		621.447,45
17063	7344313		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		78.124,82
17063	7344313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		10.653,38
17063	7344327	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
17063	7344327		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20
17063	7344329	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.025,00	
17063	7344329		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.025,00
17063	7344478	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -3	30.603,98	
17063	7344478		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -3		30.603,98

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344479	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06404	3.996,62	
17063	7344479		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06404		3.996,62
17063	7344480	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247	27.000,00	
17063	7344480		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247		27.000,00
17063	7344481	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 3.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830	21.000,00	
17063	7344481		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 3.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830		21.000,00
17063	7344482	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339	4.680,00	
17063	7344482		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339		4.680,00
17063	7344483	2.1.1.02.01.002		8-20220003.05971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132	109.916,84	
17063	7344483		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132		100.822,20
17063	7344483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132		3.905,67
17063	7344483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132		5.188,97
17063	7344484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491	3.598,00	
17063	7344484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491		3.598,00
17063	7344485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81	997,30	
17063	7344485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81		997,30
17063	7344486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122	1.780,00	
17063	7344486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122		1.780,00
17063	7344487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002	3.705,00	
17063	7344487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002		3.705,00
17063	7344488	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121	262.010,00	
17063	7344488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121		240.331,00
17063	7344488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121		9.310,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121		12.369,00
17063	7344489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590	29.329,00	
17063	7344489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590		29.329,00
17063	7344490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43903	250,92	
17063	7344490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43903		250,92
17063	7344491	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275858	1.800,00	
17063	7344491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275858		1.800,00
17063	7344492	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275860	1.800,00	
17063	7344492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275860		1.800,00
17063	7344493	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275875	900,00	
17063	7344493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275875		900,00
17063	7344494	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275883	900,00	
17063	7344494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275883		900,00
17063	7344495	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06380	2.136,45	
17063	7344495		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06380		2.136,45
17063	7345718	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000305833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 02/08/2022	13.556,77	
17063	7345718		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 2022000305833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 02/08/2022		13.556,77
17063	7345731	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
17063	7345731		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
17063	7345775	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,84	
17063	7345775		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,84
17063	7345776	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.470,92	
17063	7345776		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.470,92
17063	7345819	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	475.138,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345819		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		475.138,85
17063	7345859	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	13.543,95	
17063	7345859		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		13.543,95
				Total do dia:	**2.028.896,69**	**2.028.896,69**

GOIANIA, 03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16969	7280506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17196 DO MÊS 08/2022	2.578,40	
16969	7280506		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17196 DO MÊS 08/2022		2.578,40
17063	7343074	1.1.2.02.04.001		ACAO TRAB 0010767-51.2022.5.18.0018	10.000,00	
17063	7343074		1.1.1.02.02.002	ACAO TRAB 0010767-51.2022.5.18.0018		10.000,00
17063	7343082	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17063	7343082		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
17063	7343083	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
17063	7343083		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
17063	7343147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875 OC	723,62	
17063	7343147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875 OC		723,62
17063	7343148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876 OC	1.447,24	
17063	7343148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876 OC		1.447,24
17063	7343163	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284293 OC	1.110,00	
17063	7343163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284293 OC		1.110,00
17063	7343168	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284295 OC	1.030,00	
17063	7343168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284295 OC		1.030,00
17063	7343178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271 OC 49765	1.568,00	
17063	7343178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271 OC 49765		1.568,00
17063	7343222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167 OC	1.725,20	
17063	7343222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167 OC		1.725,20
17063	7343223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249 OC	183,81	
17063	7343223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249 OC		183,81
17063	7343224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	193,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 550260 OC		
17063	7343224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260 OC		193,21
17063	7343226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946 OC 47704	2.880,00	
17063	7343226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946 OC 47704		2.880,00
17063	7343286	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284248 OC	400,00	
17063	7343286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284248 OC		400,00
17063	7343293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466 OC 48649	3.627,00	
17063	7343293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466 OC 48649		3.627,00
17063	7343344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446 OC 48830	2.178,00	
17063	7343344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446 OC 48830		2.178,00
17063	7343353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817 OC 43298	10.907,52	
17063	7343353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817 OC 43298		10.907,52
17063	7343354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568 OC	8.521,25	
17063	7343354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568 OC		8.521,25
17063	7343355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336 OC	905,90	
17063	7343355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336 OC		905,90
17063	7343402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877 OC	1.150,16	
17063	7343402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877 OC		1.150,16
17063	7343403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882 OC	4.406,45	
17063	7343403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882 OC		4.406,45
17063	7343424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880 OC 48031	1.950,00	
17063	7343424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880 OC 48031		1.950,00
17063	7343428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330 OC	936,58	
17063	7343428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330 OC		936,58
17063	7343431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331 OC	905,90	
17063	7343431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 550331 OC		
17063	7343489	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284294 OC	1.110,00	
17063	7343489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284294 OC		1.110,00
17063	7343491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2770 OC 49835	932,00	
17063	7343491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2770 OC 49835		932,00
17063	7343492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641 OC 49595	4.050,00	
17063	7343492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641 OC 49595		4.050,00
17063	7343493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500 OC 49103	481,12	
17063	7343493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500 OC 49103		481,12
17063	7343494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486 OC	936,58	
17063	7343494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486 OC		936,58
17063	7343496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340 OC	299,90	
17063	7343496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340 OC		299,90
17063	7343497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343 OC	1.296,22	
17063	7343497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343 OC		1.296,22
17063	7343553	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284246 OC	400,00	
17063	7343553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284246 OC		400,00
17063	7343554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428 OC 49802	2.481,50	
17063	7343554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428 OC 49802		2.481,50
17063	7343556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286 OC	648,11	
17063	7343556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286 OC		648,11
17063	7343622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210 OC	648,11	
17063	7343622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210 OC		648,11
17063	7343623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238 OC	183,81	
17063	7343623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238 OC		183,81

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282 OC	1.096,39	
17063	7343624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282 OC		1.096,39
17063	7343625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464 OC	367,62	
17063	7343625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464 OC		367,62
17063	7343628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159 OC	9.664,00	
17063	7343628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159 OC		9.664,00
17063	7343629	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150 OC	2.763,60	
17063	7343629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150 OC		2.763,60
17063	7343630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478 OC	648,11	
17063	7343630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478 OC		648,11
17063	7343669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873 OC	361,81	
17063	7343669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873 OC		361,81
17063	7343670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874 OC	723,62	
17063	7343670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874 OC		723,62
17063	7343701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185 OC 49763	446,00	
17063	7343701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185 OC 49763		446,00
17063	7343707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134 OC	648,11	
17063	7343707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134 OC		648,11
17063	7343752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248 OC	1.209,77	
17063	7343752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248 OC		1.209,77
17063	7343753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348 OC	648,11	
17063	7343753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348 OC		648,11
17063	7343756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709 OC	79,29	
17063	7343756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709 OC		79,29
17063	7343757	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81 OC	2.763,60	
17063	7343757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81 OC		2.763,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337 OC	614,71	
17063	7343758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337 OC		614,71
17063	7343759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346 OC	3.778,15	
17063	7343759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346 OC		3.778,15
17063	7343789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125 OC	905,90	
17063	7343789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125 OC		905,90
17063	7343796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869 OC	1.150,16	
17063	7343796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869 OC		1.150,16
17063	7343819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878 OC 48031	1.950,00	
17063	7343819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878 OC 48031		1.950,00
17063	7343820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879 OC 48031	1.950,00	
17063	7343820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879 OC 48031		1.950,00
17063	7343824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131 OC	3.558,81	
17063	7343824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131 OC		3.558,81
17063	7343825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332 OC	183,81	
17063	7343825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332 OC		183,81
17063	7343880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172 OC	1.559,60	
17063	7343880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172 OC		1.559,60
17063	7343881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178 OC	8.521,25	
17063	7343881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178 OC		8.521,25
17063	7343882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211 OC	648,11	
17063	7343882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211 OC		648,11
17063	7343883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213 OC	235,88	
17063	7343883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213 OC		235,88
17063	7343884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 550247 OC		
17063	7343884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550247 OC		648,11
17063	7343885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252 OC	648,11	
17063	7343885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252 OC		648,11
17063	7343886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262 OC	308,76	
17063	7343886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262 OC		308,76
17063	7343887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269 OC	936,58	
17063	7343887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269 OC		936,58
17063	7343888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276 OC	148,40	
17063	7343888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276 OC		148,40
17063	7343889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278 OC	648,11	
17063	7343889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278 OC		648,11
17063	7343891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736 OC 48450	19.320,00	
17063	7343891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736 OC 48450		19.320,00
17063	7343892	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170	750,00	
17063	7343892	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170	1.891,00	
17063	7343892	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170	59,80	
17063	7343892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170		2.700,80
17063	7343893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482 OC	648,11	
17063	7343893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482 OC		648,11
17063	7343894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492 OC	648,11	
17063	7343894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492 OC		648,11
17063	7343933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871 OC	361,81	
17063	7343933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871 OC		361,81
17063	7343934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872 OC	1.150,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872 OC		1.150,16
17063	7343970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329 OC	648,11	
17063	7343970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329 OC		648,11
17063	7343978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128 OC	483,71	
17063	7343978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128 OC		483,71
17063	7344024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234 OC	367,62	
17063	7344024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234 OC		367,62
17063	7344025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241 OC	648,11	
17063	7344025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241 OC		648,11
17063	7344026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243 OC	1.209,77	
17063	7344026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243 OC		1.209,77
17063	7344027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255 OC	648,11	
17063	7344027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255 OC		648,11
17063	7344028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257 OC	561,66	
17063	7344028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257 OC		561,66
17063	7344029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475 OC	648,11	
17063	7344029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475 OC		648,11
17063	7344030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335 OC	381,95	
17063	7344030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335 OC		381,95
17063	7344031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481 OC	648,11	
17063	7344031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481 OC		648,11
17063	7344032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489 OC	1.054,91	
17063	7344032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489 OC		1.054,91
17063	7344034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341 OC	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341 OC		648,11
17063	7344091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870 OC	1.447,24	
17063	7344091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870 OC		1.447,24
17063	7344111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881 OC 48031	1.950,00	
17063	7344111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881 OC 48031		1.950,00
17063	7344119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333 OC	936,58	
17063	7344119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333 OC		936,58
17063	7344169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164 OC 49834	780,00	
17063	7344169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164 OC 49834		780,00
17063	7344172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177 OC	1.725,20	
17063	7344172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177 OC		1.725,20
17063	7344173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214 OC	483,71	
17063	7344173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214 OC		483,71
17063	7344174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259 OC	275,48	
17063	7344174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259 OC		275,48
17063	7344175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274 OC	1.120,00	
17063	7344175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274 OC		1.120,00
17063	7344176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285 OC	214,49	
17063	7344176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285 OC		214,49
17063	7344178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472 OC	1.096,39	
17063	7344178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472 OC		1.096,39
17063	7344179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730 OC	79,29	
17063	7344179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730 OC		79,29
17063	7344180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870 OC 49476	39.960,00	
17063	7344180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870 OC		39.960,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				49476		
17063	7344181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721 OC 49805	906,40	
17063	7344181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721 OC 49805		906,40
17063	7344182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731 OC 49592	280,80	
17063	7344182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731 OC 49592		280,80
17063	7344183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473 OC	326,00	
17063	7344183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473 OC		326,00
17063	7344184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334 OC	599,80	
17063	7344184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334 OC		599,80
17063	7344186	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305 OC	46.000,00	
17063	7344186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305 OC		46.000,00
17063	7344218	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.822,00	
17063	7344218		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.822,00
17063	7344239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	416.835,92	
17063	7344239		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410.583,38
17063	7344239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236		6.252,54
17063	7344263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.700,00	
17063	7344263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.374,50
17063	7344263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237		325,50
17063	7344264	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	209.161,54	
17063	7344264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		206.024,12
17063	7344264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76		3.137,42
17063	7344292	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.090,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344292		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.090,00
17063	7344294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.590,70	
17063	7344294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.916,84
17063	7344294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134		1.673,86
17063	7344297	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	257.488,91	
17063	7344297		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		253.626,58
17063	7344297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253		3.862,33
17063	7344299	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	171.412,44	
17063	7344299		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		168.841,25
17063	7344299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005		2.571,19
17063	7344306	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
17063	7344306		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,38
17063	7344306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919		1.281,52
17063	7344333	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.035,20	
17063	7344333		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.035,20
17063	7344496	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06387	4.402,69	
17063	7344496		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06387		4.402,69
17063	7344497	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 573	2.090,00	
17063	7344497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 573		2.090,00
17063	7344498	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.06467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.06467	13.364,70	
17063	7344498		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.06467		13.364,70
17063	7344499	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -4	4.045,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344499		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -4		4.045,02
17063	7344500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 41969	51.730,00	
17063	7344500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 41969		51.730,00
17063	7344501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168	88.500,00	
17063	7344501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168		88.500,00
17063	7344502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481	14.855,00	
17063	7344502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481		14.855,00
17063	7344503	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210	13.556,77	
17063	7344503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210		13.556,77
17063	7344504	1.1.2.02.04.001		6-EDOC 20220003.06460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCAS GABRIEL MARQUES EDOC 06460	40.985,10	
17063	7344504		1.1.1.02.02.002	6-EDOC 20220003.06460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCAS GABRIEL MARQUES EDOC 06460		40.985,10
17063	7344505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944	15.000,00	
17063	7344505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944		15.000,00
17063	7345727	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
17063	7345727		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
17063	7345752	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
17063	7345752		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01
17063	7345759	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,87	
17063	7345759		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,87
17063	7345760	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.244,44	
17063	7345760		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.244,44
17063	7345810	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	573,83	
17063	7345810		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		573,83
17063	7345811	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.079,42	
17063	7345811		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.079,42
17063	7345812	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.749,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345812		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.749,11
17063	7345813	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.833,48	
17063	7345813		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.833,48
17063	7345814	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.101,33	
17063	7345814		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.101,33
17063	7345815	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,01	
17063	7345815		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,01
17063	7345816	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	245.218,40	
17063	7345816		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		245.218,40
				Total do dia:	**2.062.545,27**	**2.062.545,27**

GOIANIA, 04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343084	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
17063	7343084		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
17063	7343085	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17063	7343085		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
17063	7343140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529 OC	35,76	
17063	7343140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529 OC		35,76
17063	7343141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973 OC 50005	36.527,41	
17063	7343141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973 OC 50005		36.527,41
17063	7343142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567 OC	60,59	
17063	7343142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567 OC		60,59
17063	7343156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621 OC 47493	3.200,00	
17063	7343156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621 OC 47493		3.200,00
17063	7343157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792 OC 49733	28.600,00	
17063	7343157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792 OC 49733		28.600,00
17063	7343164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673 OC 49735	30.382,60	
17063	7343164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673 OC 49735		30.382,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518 OC	936,58	
17063	7343394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518 OC		936,58
17063	7343395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531 OC	463,48	
17063	7343395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531 OC		463,48
17063	7343396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563 OC	3.778,15	
17063	7343396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563 OC		3.778,15
17063	7343397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 584 OC 44157	450,00	
17063	7343397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 584 OC 44157		450,00
17063	7343398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741 OC 50088	12.003,04	
17063	7343398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741 OC 50088		12.003,04
17063	7343412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563 OC	4.521,00	
17063	7343412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563 OC		4.521,00
17063	7343413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736 OC 49698	8.786,54	
17063	7343413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736 OC 49698		8.786,54
17063	7343420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820 OC 48031	1.950,00	
17063	7343420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820 OC 48031		1.950,00
17063	7343426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671 OC 49801	29.292,50	
17063	7343426	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671 OC 49801	2.664,00	
17063	7343426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671 OC 49801		31.956,50
17063	7343429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534 OC 50049	108.600,00	
17063	7343429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534 OC 50049		108.600,00
17063	7343531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501 OC	1.096,39	
17063	7343531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501 OC		1.096,39
17063	7343532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522 OC	275,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522 OC		275,48
17063	7343533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538 OC	203,82	
17063	7343533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538 OC		203,82
17063	7343544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486 OC 49890	936,52	
17063	7343544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486 OC 49890		936,52
17063	7343558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212 OC 47737	1.771,44	
17063	7343558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212 OC 47737		1.771,44
17063	7343687	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566 OC	2.945,00	
17063	7343687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566 OC		2.945,00
17063	7343688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821 OC	48.102,96	
17063	7343688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821 OC		48.102,96
17063	7343695	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570 OC	788,00	
17063	7343695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570 OC		788,00
17063	7343705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330 OC 44057	16.192,50	
17063	7343705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330 OC 44057		16.192,50
17063	7343932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510 OC	235,88	
17063	7343932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510 OC		235,88
17063	7343956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840 OC 49802	329,45	
17063	7343956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840 OC 49802		329,45
17063	7343957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27124 OC 50085	5.742,00	
17063	7343957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27124 OC 50085		5.742,00
17063	7343962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412 OC 47737	4.133,36	
17063	7343962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412 OC 47737		4.133,36
17063	7343974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744215 OC 47738	5.880,00	
17063	7343974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744215 OC 47738		5.880,00
17063	7344086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503 OC	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503 OC		648,11
17063	7344087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515 OC	936,58	
17063	7344087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515 OC		936,58
17063	7344088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541 OC	622,76	
17063	7344088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541 OC		622,76
17063	7344117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304 OC 46897	7.634,85	
17063	7344117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304 OC 46897		7.634,85
17063	7344249	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.050,31	
17063	7344249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.809,56
17063	7344249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770		240,75
17063	7344259	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.475,95	
17063	7344259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81
17063	7344259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771		247,14
17063	7344260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
17063	7344260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.306,00
17063	7344260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 154		294,00
17063	7344262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	325.237,40	
17063	7344262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		320.358,84
17063	7344262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522		4.878,56
17063	7344286	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.150,65	
17063	7344286		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.088,39
17063	7344286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212		62,26
17063	7344295	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
17063	7344295		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	232.068,00	
17063	7344296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		228.586,98
17063	7344296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520		3.481,02
17063	7344302	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	183.613,63	
17063	7344302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		180.859,43
17063	7344302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501		2.754,20
17063	7344303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	266.000,00	
17063	7344303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		262.010,00
17063	7344303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130		3.990,00
17063	7344304	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	183.995,63	
17063	7344304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		181.235,70
17063	7344304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63		2.759,93
17063	7344314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	326.400,00	
17063	7344314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		321.504,00
17063	7344314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521		4.896,00
17063	7344325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
17063	7344325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		376.545,80
17063	7344325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620		5.734,20
17063	7344336	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO E-DOC 306515	283,73	
17063	7344336		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO E-DOC 306515		283,73
17063	7344337	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 305517	1.886,86	
17063	7344337		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 305517		1.886,86
17063	7344506	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06498	756,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344506		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06498		756,18
17063	7344507	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06497	12.772,32	
17063	7344507		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06497		12.772,32
17063	7344508	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -5	46.256,43	
17063	7344508		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -5		46.256,43
17063	7344509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998	720,00	
17063	7344509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998		720,00
17063	7344510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020	25.586,25	
17063	7344510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020		25.586,25
17063	7344511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584	1.364,17	
17063	7344511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584		1.364,17
17063	7344512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919	1.104,00	
17063	7344512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919		1.104,00
17063	7344513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947	540,00	
17063	7344513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947		540,00
17063	7344514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520	2.546,00	
17063	7344514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520		2.546,00
17063	7344515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799	11.880,00	
17063	7344515		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799		11.880,00
17063	7345679	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.06483 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2022	1.250,00	
17063	7345679		3.2.1.30.01.011	EDOC 20220003.06483 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2022		1.250,00
17063	7345680	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.06486 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/08/2022	38.867,37	
17063	7345680		3.2.1.30.01.002	EDOC 20220003.06486 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E		38.867,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/08/2022		
17063	7345724	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
17063	7345724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
17063	7345753	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,88	
17063	7345753		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,88
17063	7345754	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.127,82	
17063	7345754		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.127,82
17063	7345808	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	103.552,19	
17063	7345808		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		103.552,19
				Total do dia:	**2.582.153,59**	**2.582.153,59**

GOIANIA, 05 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16968	7280477	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1569 SÉRIE 1	0,10	
16968	7280477		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1569 SÉRIE 1		0,10
16969	7280507	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 17267 DO MÊS 08/2022	353,28	
16969	7280507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17267 DO MÊS 08/2022		353,28
17063	7343086	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17063	7343086		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
17063	7343087	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
17063	7343087		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
17063	7343145	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081 OC 49164	8.760,00	
17063	7343145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081 OC 49164		8.760,00
17063	7343149	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377 OC	1.200,00	
17063	7343149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377 OC		1.200,00
17063	7343165	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20909 OC	445,92	
17063	7343165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20909 OC		445,92
17063	7343172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855 OC	4.479,19	
17063	7343172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855 OC		4.479,19
17063	7343268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391 OC 49732	29.200,00	
17063	7343268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		29.200,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNIPESSOAL LTDA 3391 OC 49732		
17063	7343269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705 OC 49997	1.870,50	
17063	7343269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705 OC 49997		1.870,50
17063	7343270	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268 OC 50350	1.089,00	
17063	7343270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268 OC 50350		1.089,00
17063	7343425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854 OC	4.479,19	
17063	7343425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854 OC		4.479,19
17063	7343537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112 OC 50109	7.550,00	
17063	7343537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112 OC 50109		7.550,00
17063	7343538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059 OC	1.057,84	
17063	7343538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059 OC		1.057,84
17063	7343539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704 OC 49997	19.314,02	
17063	7343539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704 OC 49997		19.314,02
17063	7343542	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012 OC 49165	5.559,00	
17063	7343542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012 OC 49165		5.559,00
17063	7343551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898 OC 49706	4.144,00	
17063	7343551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898 OC 49706		4.144,00
17063	7343674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744142 OC 49702	6.300,00	
17063	7343674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744142 OC 49702		6.300,00
17063	7343675	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91182 OC	6.332,00	
17063	7343675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91182 OC		6.332,00
17063	7343682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869 OC 50086	2.750,00	
17063	7343682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869 OC 50086		2.750,00
17063	7343683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271 OC 50110	4.982,17	
17063	7343683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271 OC 50110		4.982,17

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745890 OC 50084	2.051,00	
17063	7343696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745890 OC 50084		2.051,00
17063	7343802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853 OC 50062	20.450,00	
17063	7343802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853 OC 50062		20.450,00
17063	7343803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280 OC 49771	11.827,60	
17063	7343803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280 OC 49771		11.827,60
17063	7343804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852 OC	5.922,72	
17063	7343804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852 OC		5.922,72
17063	7343940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802 OC 46294	5.500,00	
17063	7343940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802 OC 46294		5.500,00
17063	7343950	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378 OC	15.150,00	
17063	7343950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378 OC		15.150,00
17063	7343951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018 OC 49801	14.800,00	
17063	7343951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018 OC 49801		14.800,00
17063	7344093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5075 OC 49728	12.500,00	
17063	7344093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5075 OC 49728	5.667,24	
17063	7344093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5075 OC 49728		18.167,24
17063	7344098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562 OC 50041	31.560,00	
17063	7344098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562 OC 50041		31.560,00
17063	7344099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033 OC 49762	14.250,00	
17063	7344099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033 OC 49762		14.250,00
17063	7344107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493 OC 49705	13.560,00	
17063	7344107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493 OC 49705		13.560,00
17063	7344112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856 OC	2.922,72	
17063	7344112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		2.922,72

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 19856 OC		
17063	7344227	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.783,85	
17063	7344227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.742,09
17063	7344227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397		41,76
17063	7344228	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	909,00	
17063	7344228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		909,00
17063	7344245	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	487.184,70	
17063	7344245		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		426.286,61
17063	7344245		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848		53.590,32
17063	7344245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848		7.307,77
17063	7344246	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.660,00	
17063	7344246		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.660,00
17063	7344257	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.875,00	
17063	7344257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.875,00
17063	7344269	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94	
17063	7344269		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303.519,28
17063	7344269		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1146		34.054,82
17063	7344269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1146		3.409,84
17063	7344271	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	590,00	
17063	7344271		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		590,00
17063	7344316	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.557,30	
17063	7344316		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.473,94
17063	7344316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3358339		83,36
17063	7344516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200034890 20PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	792,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGICOS LTDA 414		
17063	7344516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200034890 20PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414		792,00
17063	7344517	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 2022000306515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO E-DOC 306515	283,73	
17063	7344517		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000306515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO E-DOC 306515		283,73
17063	7344518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184	8.985,00	
17063	7344518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184		8.985,00
17063	7344519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814	17.629,40	
17063	7344519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814		17.629,40
17063	7344520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146538	960,00	
17063	7344520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146538		960,00
17063	7344521	1.1.2.02.04.001		8-20220003.06499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS EDOC 06499	2.500,00	
17063	7344521		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS EDOC 06499		2.500,00
17063	7344522	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -6	6.309,48	
17063	7344522		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -6		6.309,48
17063	7344523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294	5.869,47	
17063	7344523		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294		5.869,47
17063	7344524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85505	14.628,00	
17063	7344524		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85505		14.628,00
17063	7344525	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220003.06535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06535	1.584,70	
17063	7344525		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06535		1.584,70
17063	7344526	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634	1.158,25	
17063	7344526		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634		1.158,25
17063	7344527	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17862	18.400,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17862		18.400,00
17063	7344528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941	685,00	
17063	7344528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941		685,00
17063	7344529	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276062	2.700,00	
17063	7344529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276062		2.700,00
17063	7344530	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276064	2.700,00	
17063	7344530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276064		2.700,00
17063	7344531	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276070	1.800,00	
17063	7344531		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276070		1.800,00
17063	7344532	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276073	1.800,00	
17063	7344532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276073		1.800,00
17063	7344533	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276079	900,00	
17063	7344533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276079		900,00
17063	7344534	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276111	1.800,00	
17063	7344534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276111		1.800,00
17063	7344535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407	7.470,00	
17063	7344535		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407		7.470,00
17063	7344536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 105210	1.990,00	
17063	7344536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 105210		1.990,00
17063	7344537	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022000306514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06514	819.642,09	
17063	7344537		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000306514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06514		819.642,09
17063	7344538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184	3.250,00	
17063	7344538		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184		3.250,00
17063	7344539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.620,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658		
17063	7344539		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658		2.620,80
17063	7344540	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 20220003.06515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 306515	1.886,86	
17063	7344540		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.06515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 306515		1.886,86
17063	7344541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930	3.778,15	
17063	7344541		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930		3.778,15
17063	7344542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725	2.232,70	
17063	7344542		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725		2.232,70
17063	7345722	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345747	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,55	
17063	7345747		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,55
17063	7345748	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.117,37	
17063	7345748		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.117,37
17063	7345824	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	15,48	
17063	7345824		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		15,48
17063	7345825	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	934.371,81	
17063	7345825		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		934.371,81
				Total do dia:	**2.995.522,50**	**2.995.522,50**

GOIANIA, 06 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343262	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92029 OC	6.332,00	
17063	7343262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92029 OC		6.332,00
17063	7343263	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284296 OC	1.030,00	
17063	7343263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284296 OC		1.030,00
17063	7343399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087 OC	1.642,40	
17063	7343399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087 OC		1.642,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343798	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284224 OC	400,00	
17063	7343798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284224 OC		400,00
17063	7343936	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91773 OC	6.332,00	
17063	7343936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91773 OC		6.332,00
				Total do dia:	**15.736,40**	**15.736,40**

GOIANIA, 07 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343150	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287443 OC	900,00	
17063	7343150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287443 OC		900,00
17063	7343152	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287151 OC	1.800,00	
17063	7343152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287151 OC		1.800,00
17063	7343154	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287855 OC	900,00	
17063	7343154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287855 OC		900,00
17063	7343155	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287001 OC	900,00	
17063	7343155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287001 OC		900,00
17063	7343280	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286188 OC	900,00	
17063	7343280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286188 OC		900,00
17063	7343281	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286970 OC	900,00	
17063	7343281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286970 OC		900,00
17063	7343543	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286951 OC	1.800,00	
17063	7343543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286951 OC		1.800,00
17063	7343684	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286974 OC	900,00	
17063	7343684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286974 OC		900,00
17063	7343685	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286991 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286991 OC		1.800,00
17063	7343809	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286993 OC	1.800,00	
17063	7343809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286993 OC		1.800,00
17063	7343810	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286960 OC	2.700,00	
17063	7343810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286960 OC		2.700,00
17063	7343952	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286994 OC	900,00	
17063	7343952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286994 OC		900,00
17063	7344100	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287149 OC	1.800,00	
17063	7344100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287149 OC		1.800,00
				Total do dia:	**18.000,00**	**18.000,00**

GOIANIA, 08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	124	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.012	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U	4.044,45	4.044,45
16471	124	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.012	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U	13.617,10	13.617,10
16968	7280478	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U	13.617,10	
16968	7280478		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U		13.617,10
16968	7280496	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U	4.044,45	
16968	7280496		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U		4.044,45
17063	7343088	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
17063	7343088		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00
17063	7343089	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
17063	7343089		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,20
17063	7343133	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420 OC	3.160,00	
17063	7343133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420 OC		3.160,00
17063	7343134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488 OC 50127	2.496,96	
17063	7343134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488 OC 50127		2.496,96
17063	7343135	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO DE OLIVEIRA 11 OC 37776	82.800,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO DE OLIVEIRA 11 OC 37776		82.800,00
17063	7343136	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428 OC	3.160,00	
17063	7343136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428 OC		3.160,00
17063	7343151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179 OC 50050	31.378,55	
17063	7343151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179 OC 50050		31.378,55
17063	7343153	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288681 OC	1.800,00	
17063	7343153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288681 OC		1.800,00
17063	7343180	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407 OC	3.160,00	
17063	7343180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407 OC		3.160,00
17063	7343254	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413 OC	2.900,00	
17063	7343254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413 OC		2.900,00
17063	7343255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720 OC 50112	11.796,80	
17063	7343255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720 OC 50112		11.796,80
17063	7343271	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182 OC 49703	1.148,20	
17063	7343271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182 OC 49703		1.148,20
17063	7343272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163 OC	525,02	
17063	7343272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163 OC		525,02
17063	7343277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461 OC 47737	4.428,60	
17063	7343277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461 OC 47737		4.428,60
17063	7343279	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395 OC	3.160,00	
17063	7343279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395 OC		3.160,00
17063	7343282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127 OC 50400	9.097,68	
17063	7343282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127 OC 50400		9.097,68
17063	7343283	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287152 OC	900,00	
17063	7343283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287152 OC		900,00
17063	7343291	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411 OC	3.160,00	
17063	7343291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411 OC		3.160,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1568 OC 50061	695,72	
17063	7343292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1568 OC 50061		695,72
17063	7343390	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416 OC	3.160,00	
17063	7343390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416 OC		3.160,00
17063	7343391	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403 OC	3.160,00	
17063	7343391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403 OC		3.160,00
17063	7343408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865 OC	49,58	
17063	7343408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865 OC		49,58
17063	7343409	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509 OC 49215	945,00	
17063	7343409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509 OC 49215		945,00
17063	7343410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204 OC 50400	97.050,72	
17063	7343410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204 OC 50400		97.050,72
17063	7343411	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289159 OC	1.800,00	
17063	7343411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289159 OC		1.800,00
17063	7343430	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412 OC	3.160,00	
17063	7343430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412 OC		3.160,00
17063	7343526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131 OC 50062	17.440,00	
17063	7343526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131 OC 50062		17.440,00
17063	7343527	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212 OC 49801	5.736,00	
17063	7343527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212 OC 49801		5.736,00
17063	7343528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180 OC 50108	38.398,24	
17063	7343528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180 OC 50108		38.398,24
17063	7343559	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422 OC	3.160,00	
17063	7343559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422 OC		3.160,00
17063	7343560	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409 OC	3.160,00	
17063	7343560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409 OC		3.160,00
17063	7343561	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408 OC	3.160,00	
17063	7343561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408 OC		3.160,00
17063	7343562	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394 OC	3.160,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394 OC		3.160,00
17063	7343563	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393 OC	3.160,00	
17063	7343563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393 OC		3.160,00
17063	7343661	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524 OC 50447	4.904,79	
17063	7343661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524 OC 50447		4.904,79
17063	7343662	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425 OC	3.160,00	
17063	7343662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425 OC		3.160,00
17063	7343676	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251 OC 49276	637,70	
17063	7343676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251 OC 49276		637,70
17063	7343686	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289161 OC	900,00	
17063	7343686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289161 OC		900,00
17063	7343706	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433 OC	3.160,00	
17063	7343706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433 OC		3.160,00
17063	7343785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765 OC 50111	182,16	
17063	7343785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765 OC 50111		182,16
17063	7343786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094 OC 49770	15.218,70	
17063	7343786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094 OC 49770		15.218,70
17063	7343787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261 OC 50042	967,68	
17063	7343787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261 OC 50042		967,68
17063	7343805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253 OC 50543	201,60	
17063	7343805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253 OC 50543		201,60
17063	7343811	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288673 OC	1.800,00	
17063	7343811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288673 OC		1.800,00
17063	7343812	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289143 OC	1.800,00	
17063	7343812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289143 OC		1.800,00
17063	7343941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161 OC	1.050,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161 OC		1.050,04
17063	7343942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160 OC	525,02	
17063	7343942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160 OC		525,02
17063	7343948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549 OC 50054	19.667,00	
17063	7343948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549 OC 50054		19.667,00
17063	7343953	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288683 OC	900,00	
17063	7343953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288683 OC		900,00
17063	7343954	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287939 OC	1.800,00	
17063	7343954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287939 OC		1.800,00
17063	7343955	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287930 OC	900,00	
17063	7343955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287930 OC		900,00
17063	7343961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478 OC 50127	12.726,60	
17063	7343961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478 OC 50127		12.726,60
17063	7343976	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402 OC	3.160,00	
17063	7343976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402 OC		3.160,00
17063	7343977	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434 OC	3.160,00	
17063	7343977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434 OC		3.160,00
17063	7344073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697 OC 50113	8.684,00	
17063	7344073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697 OC 50113		8.684,00
17063	7344074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806 OC 44976	11.850,00	
17063	7344074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806 OC 44976		11.850,00
17063	7344075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218 OC 50508	404,00	
17063	7344075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218 OC 50508		404,00
17063	7344076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003 OC 50043	48.348,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003 OC 50043		48.348,00
17063	7344077	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431 OC	3.160,00	
17063	7344077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431 OC		3.160,00
17063	7344101	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287153 OC	1.800,00	
17063	7344101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287153 OC		1.800,00
17063	7344229	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.499,00	
17063	7344229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.499,00
17063	7344253	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21578816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	336.550,89	
17063	7344253		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21578816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		336.550,89
17063	7344258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	470.980,00	
17063	7344258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		463.915,30
17063	7344258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135		7.064,70
17063	7344268	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORTYMED SERVICE LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00	
17063	7344268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORTYMED SERVICE LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		850,00
17063	7344543	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014	6.544,50	
17063	7344543		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014		6.544,50
17063	7344544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192	3.400,00	
17063	7344544		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192		3.250,00
17063	7344544		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.06192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192		150,00
17063	7344545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65739	5.725,80	
17063	7344545		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65739		5.725,80
17063	7344546	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276601	1.800,00	
17063	7344546		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276601		1.800,00
17063	7344547	2.1.1.02.01.003		8-D EDOC 2022000306431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 13	850,00	
17063	7344547		1.1.1.02.02.002	8-D EDOC 2022000306431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		850,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				32200-9 HUGOL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 13		
17063	7344548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964	9.410,70	
17063	7344548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964		9.410,70
17063	7344549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019	478,50	
17063	7344549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019		478,50
17063	7344550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959	169,34	
17063	7344550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959		169,34
17063	7344551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942	2.100,00	
17063	7344551		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942		2.100,00
17063	7344552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46543	11.320,65	
17063	7344552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46543		11.320,65
17063	7344553	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237	4.415,13	
17063	7344553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237		3.982,58
17063	7344553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237		224,12
17063	7344553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237		208,43
17063	7344554	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276755	400,00	
17063	7344554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276755		400,00
17063	7344555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602	11,00	
17063	7344555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602		11,00
17063	7344556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319	4.050,00	
17063	7344556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319		4.050,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321	1.800,00	
17063	7344557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321		1.800,00
17063	7344558	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389	2.100,00	
17063	7344558		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389		2.100,00
17063	7344559	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220003.06303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17469	318,00	
17063	7344559		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17469		318,00
17063	7344560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318	22.320,36	
17063	7344560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318		11.120,36
17063	7344560		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.06267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318		11.200,00
17063	7344561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06311PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852	5.402,00	
17063	7344561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06311PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852		5.402,00
17063	7344562	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206	8.000,00	
17063	7344562		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206		7.712,00
17063	7344562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206		288,00
17063	7344563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059	1.057,84	
17063	7344563		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059		1.057,84
17063	7344564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075	11.100,00	
17063	7344564		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075		11.100,00
17063	7344565	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000306302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17464	24.000,00	
17063	7344565		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17464		24.000,00
17063	7344566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160	1.014,00	
17063	7344566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160		1.014,00
17063	7344567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078	3.400,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078		3.400,00
17063	7344568	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49077	12.400,00	
17063	7344568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49077		12.400,00
17063	7344569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715	2.805,00	
17063	7344569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715		2.805,00
17063	7344570	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153149	1.099,35	
17063	7344570		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153149		1.099,35
17063	7344571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158113	1.014,00	
17063	7344571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158113		1.014,00
17063	7344572	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139	10.160,64	
17063	7344572		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139		10.160,64
17063	7345681	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.06681 BAIXA CONTÁBIL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 08/08/2022	850,00	
17063	7345681		3.2.1.40.13.002	EDOC 20220003.06681 BAIXA CONTÁBIL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 08/08/2022		850,00
17063	7345729	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345729		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345766	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,57	
17063	7345766		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,57
17063	7345767	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	655,22	
17063	7345767		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		655,22
17063	7345807	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	146.638,81	
17063	7345807		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		146.638,81
17063	7345826	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	27,65	
17063	7345826		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		27,65
				Total do dia:	**1.655.694,09**	**1.655.694,09**

GOIANIA, 09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063170	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119097	51.596,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063170		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119097		51.596,11
16434	7063171	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119098	51.596,11	
16434	7063171		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119098		51.596,11
16434	7063172	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119099	51.596,11	
16434	7063172		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119099		51.596,11
16434	7063173	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119100	51.596,11	
16434	7063173		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119100		51.596,11
16434	7063174	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119101	23.834,33	
16434	7063174		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119101		23.834,33
16434	7063175	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119102	23.834,33	
16434	7063175		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119102		23.834,33
16434	7063176	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119103	23.834,33	
16434	7063176		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119103		23.834,33
16434	7063177	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119104	23.834,33	
16434	7063177		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119104		23.834,33
16471	45	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119103	23.834,33	23.834,33
16471	46	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119102	23.834,33	23.834,33
16471	47	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119101	23.834,33	23.834,33
16471	48	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119104	23.834,33	23.834,33
16471	49	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119100	51.596,11	51.596,11
16471	50	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119097	51.596,11	51.596,11
16471	51	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119098	51.596,11	51.596,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	52	1.2.3.02.01.011	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119099	51.596,11	51.596,11
16471	125	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.011	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U	206.384,44	206.384,44
16471	141	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.011	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U REF 04 MONITORES MULTIPARAMETRICO	95.337,32	95.337,32
16968	7280471	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U	95.337,32	
16968	7280471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U		95.337,32
16968	7280482	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U	206.384,44	
16968	7280482		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U		206.384,44
17063	7343090	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
17063	7343090		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
17063	7343091	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17063	7343091		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
17063	7343146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200 OC 50089	620,46	
17063	7343146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200 OC 50089		620,46
17063	7343166	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575 OC	4.521,00	
17063	7343166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575 OC		4.521,00
17063	7343208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286 OC	648,11	
17063	7343208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286 OC		648,11
17063	7343264	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289295 OC	900,00	
17063	7343264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289295 OC		900,00
17063	7343273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622 OC	836,26	
17063	7343273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622 OC		836,26
17063	7343274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055 OC	648,11	
17063	7343274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055 OC		648,11
17063	7343275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058 OC	648,11	
17063	7343275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058 OC		648,11
17063	7343276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068 OC	648,11	
17063	7343276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068 OC		648,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343327	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601 OC 47264	17.577,00	
17063	7343327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601 OC 47264		17.577,00
17063	7343328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271 OC	183,81	
17063	7343328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271 OC		183,81
17063	7343333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281 OC	275,48	
17063	7343333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281 OC		275,48
17063	7343335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278 OC	288,71	
17063	7343335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278 OC		288,71
17063	7343343	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526 OC 49215	3.276,00	
17063	7343343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526 OC 49215		3.276,00
17063	7343393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289324 OC	900,00	
17063	7343393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289324 OC		900,00
17063	7343401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349 OC 50112	26.250,00	
17063	7343401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349 OC 50112		26.250,00
17063	7343404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046 OC	183,81	
17063	7343404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046 OC		183,81
17063	7343405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051 OC	1.096,39	
17063	7343405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051 OC		1.096,39
17063	7343423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887 OC 50112	717,60	
17063	7343423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887 OC 50112		717,60
17063	7343470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282 OC	15,34	
17063	7343470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282 OC		15,34
17063	7343477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280 OC	275,48	
17063	7343477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280 OC		275,48
17063	7343530	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				289310 OC		
17063	7343530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289310 OC		900,00
17063	7343534	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141 OC 50397	5.649,04	
17063	7343534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141 OC 50397		5.649,04
17063	7343540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074 OC	648,11	
17063	7343540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074 OC		648,11
17063	7343541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080 OC	648,11	
17063	7343541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080 OC		648,11
17063	7343552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31984 OC 49859	12.390,00	
17063	7343552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31984 OC 49859		12.390,00
17063	7343599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262 OC	648,11	
17063	7343599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262 OC		648,11
17063	7343600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285 OC	550,96	
17063	7343600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285 OC		550,96
17063	7343605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272 OC	275,48	
17063	7343605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272 OC		275,48
17063	7343607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289 OC	308,76	
17063	7343607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289 OC		308,76
17063	7343663	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289330 OC	1.800,00	
17063	7343663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289330 OC		1.800,00
17063	7343672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31888 OC	20.475,00	
17063	7343672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31888 OC		20.475,00
17063	7343677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041 OC	308,76	
17063	7343677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041 OC		308,76

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047 OC	275,48	
17063	7343678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047 OC		275,48
17063	7343679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057 OC	648,11	
17063	7343679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057 OC		648,11
17063	7343680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071 OC	648,11	
17063	7343680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071 OC		648,11
17063	7343681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078 OC	648,11	
17063	7343681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078 OC		648,11
17063	7343697	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633 OC 49463	9.147,00	
17063	7343697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633 OC 49463		9.147,00
17063	7343732	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901 OC	14.990,00	
17063	7343732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901 OC		14.990,00
17063	7343733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820 OC 50111	149,04	
17063	7343733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820 OC 50111		149,04
17063	7343734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283 OC	15,34	
17063	7343734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283 OC		15,34
17063	7343736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266 OC	61,36	
17063	7343736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266 OC		61,36
17063	7343799	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136976 OC	12.000,00	
17063	7343799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136976 OC		12.000,00
17063	7343806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030 OC	648,11	
17063	7343806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030 OC		648,11
17063	7343807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036 OC	648,11	
17063	7343807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036 OC		648,11
17063	7343859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931 OC 47712	9.632,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931 OC 47712		9.632,00
17063	7343861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268 OC	154,38	
17063	7343861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268 OC		154,38
17063	7343928	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75 OC 46990	2.595,47	
17063	7343928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75 OC 46990		2.595,47
17063	7343938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289304 OC	900,00	
17063	7343938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289304 OC		900,00
17063	7343943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028 OC	648,11	
17063	7343943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028 OC		648,11
17063	7343944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034 OC	648,11	
17063	7343944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034 OC		648,11
17063	7343945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044 OC	299,90	
17063	7343945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044 OC		299,90
17063	7343946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049 OC	1.096,39	
17063	7343946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049 OC		1.096,39
17063	7343947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076 OC	648,11	
17063	7343947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076 OC		648,11
17063	7343963	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576 OC	4.521,00	
17063	7343963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576 OC		4.521,00
17063	7343964	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284122 OC	900,00	
17063	7343964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284122 OC		900,00
17063	7343975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 711901 OC 49734	5.010,00	
17063	7343975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 711901 OC 49734		5.010,00
17063	7344000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264 OC	275,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264 OC		275,48
17063	7344001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275 OC	235,88	
17063	7344001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275 OC		235,88
17063	7344002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273 OC	648,11	
17063	7344002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273 OC		648,11
17063	7344007	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17 OC 49470	2.700,00	
17063	7344007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17 OC 49470		2.700,00
17063	7344008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308 OC	8,05	
17063	7344008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308 OC		8,05
17063	7344081	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289328 OC	900,00	
17063	7344081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289328 OC		900,00
17063	7344092	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289302 OC	900,00	
17063	7344092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289302 OC		900,00
17063	7344094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052 OC	648,11	
17063	7344094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052 OC		648,11
17063	7344095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059 OC	648,11	
17063	7344095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059 OC		648,11
17063	7344096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069 OC	936,58	
17063	7344096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069 OC		936,58
17063	7344151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288 OC	354,40	
17063	7344151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288 OC		354,40
17063	7344157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306 OC	275,48	
17063	7344157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306 OC		275,48
17063	7344158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270 OC	15,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270 OC		15,34
17063	7344165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276 OC	60,59	
17063	7344165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276 OC		60,59
17063	7344166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274 OC	275,48	
17063	7344166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274 OC		275,48
17063	7344235	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	23.171,77	
17063	7344235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		23.137,06
17063	7344235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094		34,71
17063	7344236	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	65.487,70	
17063	7344236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		65.445,87
17063	7344236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824		41,83
17063	7344240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	164.494,64	
17063	7344240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		162.027,22
17063	7344240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750		2.467,42
17063	7344251	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.028,00	
17063	7344251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.028,00
17063	7344267	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	898.704,02	
17063	7344267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		790.859,54
17063	7344267		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096		98.857,44
17063	7344267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096		8.987,04
17063	7344573	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790	18.466,24	
17063	7344573		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790		18.466,24
17063	7344574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306266PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2600	7.539,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306266PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2600		7.539,84
17063	7344575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222	10.800,00	
17063	7344575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222		10.800,00
17063	7344576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708	2.475,00	
17063	7344576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708		2.475,00
17063	7344577	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 319	18.000,00	
17063	7344577		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 319		18.000,00
17063	7344578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5735	440,00	
17063	7344578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5735		440,00
17063	7344579	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06633	14.975,83	
17063	7344579		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06633		14.975,83
17063	7344580	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06632	34.242,71	
17063	7344580		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06632		34.242,71
17063	7344581	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276914	400,00	
17063	7344581		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276914		400,00
17063	7345730	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345730		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345746	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,60	
17063	7345746		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,60
17063	7345768	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	582,94	
17063	7345768		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		582,94
17063	7345823	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	107.409,42	
17063	7345823		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		107.409,42
				Total do dia:	**2.767.102,59**	**2.767.102,59**

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063228	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63	664,14	
16435	7063228	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63	898,40	
16435	7063228		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63		664,14
16435	7063228		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63		898,40
16435	7063229	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64	671,63	
16435	7063229	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64	898,40	
16435	7063229		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64		671,63
16435	7063229		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64		898,40
16435	7063230	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65	671,63	
16435	7063230	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65	898,40	
16435	7063230		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65		671,63
16435	7063230		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65		898,40
16435	7063231	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66	671,63	
16435	7063231	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66	898,40	
16435	7063231		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66		671,63
16435	7063231		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66		898,40
16435	7063232	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67	671,63	
16435	7063232	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67	898,40	
16435	7063232		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67		671,63
16435	7063232		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67		898,40
16435	7063233	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68	671,63	
16435	7063233	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68	898,40	
16435	7063233		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68		671,63
16435	7063233		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68		898,40
16435	7063234	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69	671,63	
16435	7063234	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69	898,40	
16435	7063234		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69		671,63
16435	7063234		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69		898,40
16435	7063235	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 81	671,63	
16435	7063235	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 81	898,40	
16435	7063235		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 81		671,63
16435	7063235		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 81		898,40
16435	7063236	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70	671,63	
16435	7063236	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70	898,40	
16435	7063236		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70		671,63

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063236		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70		898,40
16435	7063237	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71	671,63	
16435	7063237	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71	898,40	
16435	7063237		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71		671,63
16435	7063237		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71		898,40
16435	7063238	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 72	671,63	
16435	7063238	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 72	898,40	
16435	7063238		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 72		671,63
16435	7063238		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 72		898,40
16435	7063239	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 73	671,63	
16435	7063239	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 73	898,40	
16435	7063239		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 73		671,63
16435	7063239		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 73		898,40
16435	7063240	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 74	671,63	
16435	7063240	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 74	898,40	
16435	7063240		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 74		671,63
16435	7063240		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 74		898,40
16435	7063241	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 75	671,63	
16435	7063241	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 75	898,40	
16435	7063241		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 75		671,63
16435	7063241		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 75		898,40
16435	7063242	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 76	671,63	
16435	7063242	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 76	898,40	
16435	7063242		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 76		671,63
16435	7063242		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 76		898,40
16435	7063243	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 77	671,63	
16435	7063243	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 77	898,40	
16435	7063243		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 77		671,63
16435	7063243		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 77		898,40
16435	7063244	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 78	671,63	
16435	7063244	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 78	898,40	
16435	7063244		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 78		671,63
16435	7063244		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 78		898,40
16435	7063245	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 79	671,63	
16435	7063245	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 79	898,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063245		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 79		671,63
16435	7063245		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 79		898,40
16435	7063246	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80	671,63	
16435	7063246	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80	898,40	
16435	7063246		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80		671,63
16435	7063246		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80		898,40
16435	7063247	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83	671,63	
16435	7063247	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83	898,40	
16435	7063247		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83		671,63
16435	7063247		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83		898,40
16435	7063248	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84	671,63	
16435	7063248	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84	898,40	
16435	7063248		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84		671,63
16435	7063248		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84		898,40
16435	7063249	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 85	671,63	
16435	7063249	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 85	898,40	
16435	7063249		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 85		671,63
16435	7063249		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 85		898,40
16435	7063250	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88	671,63	
16435	7063250	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88	898,40	
16435	7063250		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88		671,63
16435	7063250		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88		898,40
16435	7063251	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86	671,63	
16435	7063251	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86	898,40	
16435	7063251		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86		671,63
16435	7063251		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86		898,40
16435	7063252	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87	671,63	
16435	7063252	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87	898,40	
16435	7063252		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87		671,63
16435	7063252		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87		898,40
16435	7063253	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90	671,63	
16435	7063253	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90	898,40	
16435	7063253		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90		671,63
16435	7063253		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90		898,40
16435	7063254	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 91	671,63	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063254	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 91	898,40	
16435	7063254		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 91		671,63
16435	7063254		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 91		898,40
16435	7063255	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 92	671,63	
16435	7063255	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 92	898,40	
16435	7063255		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 92		671,63
16435	7063255		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 92		898,40
16435	7063256	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 93	671,63	
16435	7063256	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 93	898,40	
16435	7063256		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 93		671,63
16435	7063256		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 93		898,40
16435	7063257	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 94	671,63	
16435	7063257	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 94	898,40	
16435	7063257		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 94		671,63
16435	7063257		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 94		898,40
16435	7063258	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95	671,63	
16435	7063258	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95	898,40	
16435	7063258		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95		671,63
16435	7063258		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95		898,40
16435	7063259	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 96	671,63	
16435	7063259	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 96	898,40	
16435	7063259		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 96		671,63
16435	7063259		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 96		898,40
16435	7063260	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 97	671,63	
16435	7063260	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 97	898,40	
16435	7063260		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 97		671,63
16435	7063260		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 97		898,40
16435	7063261	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 98	671,63	
16435	7063261	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 98	898,40	
16435	7063261		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 98		671,63
16435	7063261		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 98		898,40
16435	7063262	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99	671,63	
16435	7063262	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99	898,40	
16435	7063262		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99		671,63
16435	7063262		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99		898,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063263	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 100	671,63	
16435	7063263	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 100	898,40	
16435	7063263		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 100		671,63
16435	7063263		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 100		898,40
16435	7063264	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 101	671,63	
16435	7063264	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 101	898,40	
16435	7063264		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 101		671,63
16435	7063264		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 101		898,40
16435	7063265	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102	671,63	
16435	7063265	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102	898,40	
16435	7063265		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102		671,63
16435	7063265		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102		898,40
16435	7063266	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103	671,63	
16435	7063266	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103	898,40	
16435	7063266		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103		671,63
16435	7063266		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103		898,40
16435	7063267	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104	671,63	
16435	7063267	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104	898,40	
16435	7063267		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104		671,63
16435	7063267		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104		898,40
16435	7063268	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105	671,63	
16435	7063268	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105	898,40	
16435	7063268		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105		671,63
16435	7063268		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105		898,40
16435	7063269	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106	671,63	
16435	7063269	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106	898,40	
16435	7063269		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106		671,63
16435	7063269		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106		898,40
16435	7063270	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107	671,63	
16435	7063270	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107	898,40	
16435	7063270		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107		671,63
16435	7063270		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107		898,40
16435	7063271	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108	671,63	
16435	7063271	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108	898,40	
16435	7063271		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108		671,63

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063271		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108		898,40
16435	7063272	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 109	671,63	
16435	7063272	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 109	898,40	
16435	7063272		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 109		671,63
16435	7063272		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 109		898,40
16435	7063273	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 110	671,63	
16435	7063273	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 110	898,40	
16435	7063273		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 110		671,63
16435	7063273		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 110		898,40
16435	7063274	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 111	671,63	
16435	7063274	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 111	898,40	
16435	7063274		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 111		671,63
16435	7063274		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 111		898,40
16435	7063275	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112	671,63	
16435	7063275	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112	898,40	
16435	7063275		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112		671,63
16435	7063275		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112		898,40
16435	7063276	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114	671,63	
16435	7063276	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114	898,40	
16435	7063276		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114		671,63
16435	7063276		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114		898,40
16435	7063277	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 115	671,63	
16435	7063277	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 115	898,40	
16435	7063277		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 115		671,63
16435	7063277		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 115		898,40
16435	7063278	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 116	671,63	
16435	7063278	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 116	898,40	
16435	7063278		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 116		671,63
16435	7063278		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 116		898,40
16435	7063279	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 117	671,63	
16435	7063279	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 117	898,40	
16435	7063279		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 117		671,63
16435	7063279		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 117		898,40
16435	7063280	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118	671,63	
16435	7063280	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118	898,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063280		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118		671,63
16435	7063280		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118		898,40
16435	7063281	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 120	671,63	
16435	7063281	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 120	898,40	
16435	7063281		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 120		671,63
16435	7063281		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 120		898,40
16435	7063282	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121	671,63	
16435	7063282	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121	898,40	
16435	7063282		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121		671,63
16435	7063282		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121		898,40
16435	7063283	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 122	671,63	
16435	7063283	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 122	898,40	
16435	7063283		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 122		671,63
16435	7063283		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 122		898,40
16435	7063284	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123	671,63	
16435	7063284	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123	898,40	
16435	7063284		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123		671,63
16435	7063284		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123		898,40
16435	7063285	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124	671,63	
16435	7063285	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124	898,40	
16435	7063285		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124		671,63
16435	7063285		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124		898,40
16435	7063286	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125	671,63	
16435	7063286	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125	898,40	
16435	7063286		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125		671,63
16435	7063286		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125		898,40
16435	7063287	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 126	671,63	
16435	7063287	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 126	898,40	
16435	7063287		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 126		671,63
16435	7063287		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 126		898,40
16435	7063288	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127	671,63	
16435	7063288	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127	898,40	
16435	7063288		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127		671,63
16435	7063288		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127		898,40
16435	7063289	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128	671,63	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063289	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128	898,40	
16435	7063289		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128		671,63
16435	7063289		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128		898,40
16435	7063290	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20	1.001,28	
16435	7063290	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20	1.338,88	
16435	7063290		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20		1.001,28
16435	7063290		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20		1.338,88
16435	7063291	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21	1.001,28	
16435	7063291	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21	1.338,88	
16435	7063291		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21		1.001,28
16435	7063291		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21		1.338,88
16435	7063292	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22	1.001,28	
16435	7063292	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22	1.338,88	
16435	7063292		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22		1.001,28
16435	7063292		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22		1.338,88
16435	7063293	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23	1.001,28	
16435	7063293	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23	1.338,88	
16435	7063293		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23		1.001,28
16435	7063293		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23		1.338,88
16435	7063294	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24	1.001,28	
16435	7063294	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24	1.338,88	
16435	7063294		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24		1.001,28
16435	7063294		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24		1.338,88
16435	7063295	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25	1.001,28	
16435	7063295	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25	1.338,88	
16435	7063295		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25		1.001,28
16435	7063295		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25		1.338,88
16435	7063296	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27	1.001,28	
16435	7063296	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27	1.338,88	
16435	7063296		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27		1.001,28
16435	7063296		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27		1.338,88
16435	7063297	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28	1.001,28	
16435	7063297	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28	1.338,88	
16435	7063297		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28		1.001,28
16435	7063297		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28		1.338,88

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063298	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29	1.001,28	
16435	7063298	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29	1.338,88	
16435	7063298		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29		1.001,28
16435	7063298		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29		1.338,88
16435	7063299	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 32	1.001,28	
16435	7063299	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 32	1.338,88	
16435	7063299		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 32		1.001,28
16435	7063299		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 32		1.338,88
16435	7063300	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 33	1.001,28	
16435	7063300	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 33	1.338,88	
16435	7063300		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 33		1.001,28
16435	7063300		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 33		1.338,88
16435	7063301	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 35	1.001,28	
16435	7063301	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 35	1.338,88	
16435	7063301		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 35		1.001,28
16435	7063301		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 35		1.338,88
16435	7063302	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 36	1.001,28	
16435	7063302	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 36	1.338,88	
16435	7063302		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 36		1.001,28
16435	7063302		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 36		1.338,88
16435	7063303	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 37	1.001,28	
16435	7063303	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 37	1.338,88	
16435	7063303		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 37		1.001,28
16435	7063303		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 37		1.338,88
16435	7063304	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 38	1.001,28	
16435	7063304	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 38	1.338,88	
16435	7063304		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 38		1.001,28
16435	7063304		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 38		1.338,88
16435	7063305	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39	1.001,28	
16435	7063305	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39	1.338,88	
16435	7063305		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39		1.001,28
16435	7063305		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39		1.338,88
16435	7063306	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 40	1.001,28	
16435	7063306	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 40	1.338,88	
16435	7063306		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 40		1.001,28

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063306		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 40		1.338,88
16435	7063307	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 41	1.001,28	
16435	7063307	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 41	1.338,88	
16435	7063307		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 41		1.001,28
16435	7063307		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 41		1.338,88
16435	7063308	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 42	1.001,28	
16435	7063308	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 42	1.338,88	
16435	7063308		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 42		1.001,28
16435	7063308		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 42		1.338,88
16435	7063309	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 43	1.001,28	
16435	7063309	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 43	1.338,88	
16435	7063309		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 43		1.001,28
16435	7063309		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 43		1.338,88
16435	7063310	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45	1.001,28	
16435	7063310	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45	1.338,88	
16435	7063310		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45		1.001,28
16435	7063310		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45		1.338,88
16435	7063311	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46	1.001,28	
16435	7063311	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46	1.338,88	
16435	7063311		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46		1.001,28
16435	7063311		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46		1.338,88
16435	7063312	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47	1.001,28	
16435	7063312	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47	1.338,88	
16435	7063312		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47		1.001,28
16435	7063312		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47		1.338,88
16435	7063313	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49	1.014,46	
16435	7063313	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49	1.356,99	
16435	7063313		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49		1.014,46
16435	7063313		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49		1.356,99
16435	7063314	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50	671,63	
16435	7063314	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50	898,40	
16435	7063314		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50		671,63
16435	7063314		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50		898,40
16435	7063315	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51	671,63	
16435	7063315	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51	898,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063315		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51		671,63
16435	7063315		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51		898,40
16435	7063316	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52	671,63	
16435	7063316	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52	898,40	
16435	7063316		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52		671,63
16435	7063316		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52		898,40
16435	7063317	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53	671,63	
16435	7063317	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53	898,40	
16435	7063317		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53		671,63
16435	7063317		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53		898,40
16435	7063318	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54	671,63	
16435	7063318	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54	898,40	
16435	7063318		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54		671,63
16435	7063318		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54		898,40
16435	7063319	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 55	671,63	
16435	7063319	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 55	898,40	
16435	7063319		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 55		671,63
16435	7063319		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 55		898,40
16435	7063320	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56	671,63	
16435	7063320	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56	898,40	
16435	7063320		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56		671,63
16435	7063320		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56		898,40
16435	7063321	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57	671,63	
16435	7063321	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57	898,40	
16435	7063321		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57		671,63
16435	7063321		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57		898,40
16435	7063322	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58	671,63	
16435	7063322	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58	898,40	
16435	7063322		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58		671,63
16435	7063322		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58		898,40
16435	7063323	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59	671,63	
16435	7063323	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59	898,40	
16435	7063323		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59		671,63
16435	7063323		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59		898,40
16435	7063324	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60	671,63	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063324	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60	898,40	
16435	7063324		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60		671,63
16435	7063324		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60		898,40
16435	7063325	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61	671,63	
16435	7063325	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61	898,40	
16435	7063325		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61		671,63
16435	7063325		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61		898,40
16435	7063326	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62	671,63	
16435	7063326	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62	898,40	
16435	7063326		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62		671,63
16435	7063326		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62		898,40
16435	7063327	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 139	667,28	
16435	7063327	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 139	898,40	
16435	7063327		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 139		667,28
16435	7063327		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 139		898,40
16435	7063328	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22151	836,98	
16435	7063328	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22151	1.275,00	
16435	7063328		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22151		836,98
16435	7063328		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22151		1.275,00
16435	7063329	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22152	836,98	
16435	7063329	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22152	1.275,00	
16435	7063329		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22152		836,98
16435	7063329		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22152		1.275,00
16435	7063330	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22153	836,98	
16435	7063330	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22153	1.275,00	
16435	7063330		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22153		836,98
16435	7063330		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22153		1.275,00
16435	7063331	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22154	836,98	
16435	7063331	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22154	1.275,00	
16435	7063331		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22154		836,98
16435	7063331		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22154		1.275,00
16435	7063332	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22155	836,98	
16435	7063332	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22155	1.275,00	
16435	7063332		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22155		836,98
16435	7063332		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22155		1.275,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063333	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22156	836,98	
16435	7063333	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22156	1.275,00	
16435	7063333		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22156		836,98
16435	7063333		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22156		1.275,00
16435	7063334	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22157	836,98	
16435	7063334	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22157	1.275,00	
16435	7063334		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22157		836,98
16435	7063334		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22157		1.275,00
16435	7063335	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22158	836,98	
16435	7063335	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22158	1.275,00	
16435	7063335		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22158		836,98
16435	7063335		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22158		1.275,00
16435	7063336	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22159	836,98	
16435	7063336	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22159	1.275,00	
16435	7063336		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22159		836,98
16435	7063336		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22159		1.275,00
16435	7063337	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22160	836,98	
16435	7063337	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22160	1.275,00	
16435	7063337		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22160		836,98
16435	7063337		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22160		1.275,00
16435	7063338	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22161	836,98	
16435	7063338	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22161	1.275,00	
16435	7063338		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22161		836,98
16435	7063338		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22161		1.275,00
16435	7063339	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22162	836,98	
16435	7063339	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22162	1.275,00	
16435	7063339		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22162		836,98
16435	7063339		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22162		1.275,00
16435	7063340	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22166	836,98	
16435	7063340	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22166	1.275,00	
16435	7063340		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22166		836,98
16435	7063340		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22166		1.275,00
16435	7063341	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24868	778,95	
16435	7063341	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24868	1.378,68	
16435	7063341		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24868		778,95

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063341		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24868		1.378,68
16435	7063342	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24869	778,95	
16435	7063342	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24869	1.378,68	
16435	7063342		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24869		778,95
16435	7063342		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24869		1.378,68
16435	7063343	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24870	778,95	
16435	7063343	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24870	1.378,68	
16435	7063343		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24870		778,95
16435	7063343		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24870		1.378,68
16435	7063344	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24871	778,95	
16435	7063344	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24871	1.378,68	
16435	7063344		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24871		778,95
16435	7063344		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24871		1.378,68
16435	7063345	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24872	778,95	
16435	7063345	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24872	1.378,68	
16435	7063345		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24872		778,95
16435	7063345		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24872		1.378,68
16435	7063346	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24873	778,95	
16435	7063346	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24873	1.378,68	
16435	7063346		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24873		778,95
16435	7063346		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24873		1.378,68
16435	7063347	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24874	778,95	
16435	7063347	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24874	1.378,68	
16435	7063347		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24874		778,95
16435	7063347		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24874		1.378,68
16435	7063348	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24875	778,95	
16435	7063348	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24875	1.378,68	
16435	7063348		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24875		778,95
16435	7063348		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24875		1.378,68
16435	7063349	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24876	778,95	
16435	7063349	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24876	1.378,68	
16435	7063349		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24876		778,95
16435	7063349		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24876		1.378,68
16435	7063350	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24877	778,95	
16435	7063350	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24877	1.378,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063350		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24877		778,95
16435	7063350		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24877		1.378,68
16435	7063351	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24878	778,95	
16435	7063351	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24878	1.378,68	
16435	7063351		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24878		778,95
16435	7063351		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24878		1.378,68
16435	7063352	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25723	595,75	
16435	7063352	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25723	1.400,00	
16435	7063352		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25723		595,75
16435	7063352		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25723		1.400,00
16435	7063353	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25724	595,75	
16435	7063353	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25724	1.400,00	
16435	7063353		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25724		595,75
16435	7063353		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25724		1.400,00
16435	7063354	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25725	595,75	
16435	7063354	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25725	1.400,00	
16435	7063354		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25725		595,75
16435	7063354		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25725		1.400,00
16435	7063355	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25726	595,75	
16435	7063355	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25726	1.400,00	
16435	7063355		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25726		595,75
16435	7063355		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25726		1.400,00
16435	7063356	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25727	595,75	
16435	7063356	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25727	1.400,00	
16435	7063356		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25727		595,75
16435	7063356		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25727		1.400,00
16435	7063357	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25728	595,75	
16435	7063357	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25728	1.400,00	
16435	7063357		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25728		595,75
16435	7063357		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25728		1.400,00
16435	7063358	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25729	595,75	
16435	7063358	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25729	1.400,00	
16435	7063358		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25729		595,75
16435	7063358		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25729		1.400,00
16435	7063359	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25730	595,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16435	7063359	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25730	1.400,00	
16435	7063359		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25730		595,75
16435	7063359		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25730		1.400,00
16435	7063360	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25731	595,75	
16435	7063360	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25731	1.400,00	
16435	7063360		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25731		595,75
16435	7063360		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25731		1.400,00
16435	7063361	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25732	595,75	
16435	7063361	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25732	1.400,00	
16435	7063361		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25732		595,75
16435	7063361		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25732		1.400,00
16435	7063362	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25734	595,75	
16435	7063362	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25734	1.400,00	
16435	7063362		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25734		595,75
16435	7063362		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25734		1.400,00
16435	7063363	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25735	595,75	
16435	7063363	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25735	1.400,00	
16435	7063363		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25735		595,75
16435	7063363		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25735		1.400,00
16440	7063369	2.9.1.02.02.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 24	1.001,28	
16440	7063369	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 24	1.338,88	
16440	7063369		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 24		1.001,28
16440	7063369		2.9.1.02.02.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 24		1.338,88
16440	7063370	2.9.1.02.02.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25	1.001,28	
16440	7063370	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25	1.338,88	
16440	7063370		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25		1.001,28
16440	7063370		2.9.1.02.02.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25		1.338,88
16440	7063371	2.9.1.02.02.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 29	1.001,28	
16440	7063371	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 29	1.338,88	
16440	7063371		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 29		1.001,28
16440	7063371		2.9.1.02.02.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 29		1.338,88
16440	7063372	2.9.1.02.02.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 36	1.001,28	
16440	7063372	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 36	1.338,88	
16440	7063372		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 36		1.001,28
16440	7063372		2.9.1.02.02.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 36		1.338,88

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16440	7063373	2.9.1.02.02.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 46	1.001,28	
16440	7063373	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 46	1.338,88	
16440	7063373		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 46		1.001,28
16440	7063373		2.9.1.02.02.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 46		1.338,88
16440	7063374	2.9.1.02.02.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63	664,14	
16440	7063374	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63	898,40	
16440	7063374		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63		664,14
16440	7063374		2.9.1.02.02.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63		898,40
16471	73	2.9.1.02.02.007	1.2.3.02.02.012	REVERSÃO BAIXA DEPRECIAÇAOES IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS.	101.674,13	101.674,13
16471	74	1.2.3.02.02.012	2.9.1.02.02.007	REVERSÃO ESTORNO BAIXA DEPRECIAÇAOES IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS.	5.670,54	5.670,54
16471	75	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.02.007	RECLASSIF BAIXA IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS 08/2022	148.970,11	148.970,11
16471	76	2.9.1.02.02.007	2.9.1.02.03.007	RECLASSIF BAIXA IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS 08/2022	7.592,80	7.592,80
16968	7280486	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1616069 SÉRIE 3	1.054,56	
16968	7280486		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1616069 SÉRIE 3		1.054,56
17063	7343092	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17063	7343092		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
17063	7343093	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17063	7343093		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
17063	7343132	1.1.1.02.02.003		TRANSF ITAU P/ CAIXA	16.454,62	
17063	7343132		1.1.1.02.02.002	TRANSF ITAU P/ CAIXA		16.454,62
17063	7343137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895 OC	2.922,72	
17063	7343137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895 OC		2.922,72
17063	7343159	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289133 OC	400,00	
17063	7343159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289133 OC		400,00
17063	7343160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942 OC	361,81	
17063	7343160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942 OC		361,81
17063	7343161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951 OC	2.532,67	
17063	7343161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951 OC		2.532,67
17063	7343162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151 OC 49731	4.650,00	
17063	7343162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151 OC 49731		4.650,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953 OC 48031	1.950,00	
17063	7343169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953 OC 48031		1.950,00
17063	7343257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896 OC	5.922,72	
17063	7343257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896 OC		5.922,72
17063	7343261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954 OC 48031	1.950,00	
17063	7343261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954 OC 48031		1.950,00
17063	7343265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289337 OC	1.800,00	
17063	7343265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289337 OC		1.800,00
17063	7343266	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440 OC	1.210,80	
17063	7343266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440 OC		1.210,80
17063	7343267	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061 OC	1.210,80	
17063	7343267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061 OC		1.210,80
17063	7343284	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289131 OC	400,00	
17063	7343284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289131 OC		400,00
17063	7343285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943 OC	361,81	
17063	7343285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943 OC		361,81
17063	7343287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952 OC 48031	1.950,00	
17063	7343287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952 OC 48031		1.950,00
17063	7343392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905 OC	4.422,72	
17063	7343392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905 OC		4.422,72
17063	7343400	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289340 OC	1.800,00	
17063	7343400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289340 OC		1.800,00
17063	7343414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947 OC 48031	1.950,00	
17063	7343414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947 OC 48031		1.950,00
17063	7343415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891 OC	58,39	
17063	7343415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891 OC		58,39

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853 OC 49770	6.474,00	
17063	7343416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853 OC 49770		6.474,00
17063	7343535	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055 OC	1.210,80	
17063	7343535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055 OC		1.210,80
17063	7343536	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059 OC	1.210,80	
17063	7343536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059 OC		1.210,80
17063	7343545	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540 OC	4.250,00	
17063	7343545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540 OC		4.250,00
17063	7343546	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284236 OC	400,00	
17063	7343546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284236 OC		400,00
17063	7343547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828 OC	299,90	
17063	7343547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828 OC		299,90
17063	7343548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140 OC	8,05	
17063	7343548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140 OC		8,05
17063	7343549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734 OC 49803	54.339,50	
17063	7343549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734 OC 49803		54.339,50
17063	7343555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 61830 OC 49699	1.396,16	
17063	7343555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 61830 OC 49699		1.396,16
17063	7343664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894 OC	4.922,72	
17063	7343664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894 OC		4.922,72
17063	7343668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948 OC 48031	1.950,00	
17063	7343668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948 OC 48031		1.950,00
17063	7343671	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541 OC	1.200,00	
17063	7343671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541 OC		1.200,00
17063	7343673	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053 OC	1.210,80	
17063	7343673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053 OC		1.210,80
17063	7343689	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	400,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				289139 OC		
17063	7343689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289139 OC		400,00
17063	7343690	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801 OC	3.838,00	
17063	7343690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801 OC		3.838,00
17063	7343691	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289708 OC	400,00	
17063	7343691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289708 OC		400,00
17063	7343746	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567 OC	4.400,00	
17063	7343746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567 OC		4.400,00
17063	7343791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893 OC	6.203,98	
17063	7343791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893 OC		6.203,98
17063	7343797	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057 OC	1.210,80	
17063	7343797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057 OC		1.210,80
17063	7343800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289338 OC	1.800,00	
17063	7343800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289338 OC		1.800,00
17063	7343801	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054 OC	1.210,80	
17063	7343801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054 OC		1.210,80
17063	7343813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877 OC 50347	120.069,80	
17063	7343813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877 OC 50347		120.069,80
17063	7343814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334 OC 49766	5.880,01	
17063	7343814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334 OC 49766		5.880,01
17063	7343930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188 OC	525,02	
17063	7343930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188 OC		525,02
17063	7343935	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058 OC	1.210,80	
17063	7343935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058 OC		1.210,80
17063	7343937	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056 OC	1.210,80	
17063	7343937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056 OC		1.210,80
17063	7343939	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060 OC	1.210,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060 OC		1.210,80
17063	7343958	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289206 OC	1.030,00	
17063	7343958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289206 OC		1.030,00
17063	7343959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945 OC	2.235,59	
17063	7343959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945 OC		2.235,59
17063	7343960	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6625 OC	14.250,00	
17063	7343960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6625 OC		14.250,00
17063	7344078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189 OC	525,02	
17063	7344078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189 OC		525,02
17063	7344082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187 OC	845,80	
17063	7344082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187 OC		845,80
17063	7344084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904 OC	3.922,72	
17063	7344084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904 OC		3.922,72
17063	7344102	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289138 OC	400,00	
17063	7344102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289138 OC		400,00
17063	7344103	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289155 OC	400,00	
17063	7344103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289155 OC		400,00
17063	7344104	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289144 OC	400,00	
17063	7344104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289144 OC		400,00
17063	7344105	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802 OC	150,00	
17063	7344105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802 OC		150,00
17063	7344106	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289134 OC	400,00	
17063	7344106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289134 OC		400,00
17063	7344153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946 OC	1.085,43	
17063	7344153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946 OC		1.085,43
17063	7344220	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918 OC FORNECEDORES DE	34.958,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
17063	7344220		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.588,25
17063	7344220		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918		3.845,38
17063	7344220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918		524,37
17063	7344222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	169.826,34	
17063	7344222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.278,94
17063	7344222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216		2.547,40
17063	7344275	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
17063	7344275		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
17063	7344300	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.390,62	
17063	7344300		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.390,62
17063	7344310	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 006/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
17063	7344310		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 006/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
17063	7344317	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
17063	7344317		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
17063	7344319	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.666,66	
17063	7344319		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.666,66
17063	7344350	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306	69,64	
17063	7344350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306		69,64
17063	7344582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331753	4.324,80	
17063	7344582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331753		4.324,80
17063	7344583	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000306316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83078	308,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83078		308,00
17063	7344584	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06710	295,51	
17063	7344584		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06710		295,51
17063	7344585	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220003.06713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06713	135,00	
17063	7344585		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06713		135,00
17063	7344586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094	314,70	
17063	7344586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094		314,70
17063	7344587	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300	3.000,00	
17063	7344587		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300		3.000,00
17063	7344588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564	3.124,00	
17063	7344588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564		3.124,00
17063	7344589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14831	43.013,68	
17063	7344589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14831		43.013,68
17063	7344590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13	21.771,85	
17063	7344590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13		21.771,85
17063	7344591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3228	7.052,48	
17063	7344591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3228		7.052,48
17063	7344592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3240	13.845,95	
17063	7344592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3240		13.845,95
17063	7344593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129	3.905,67	
17063	7344593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129		3.905,67
17063	7344594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1478	11.424,00	
17063	7344594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1478		11.424,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 492	127,99	
17063	7344595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 492		127,99
17063	7344596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2111	9.310,00	
17063	7344596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2111		9.310,00
17063	7344597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31004	317,42	
17063	7344597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31004		317,42
17063	7344598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133	16.025,63	
17063	7344598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133		16.025,63
17063	7344599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 269	166,67	
17063	7344599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 269		166,67
17063	7344600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 378	289,60	
17063	7344600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 378		289,60
17063	7344601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16095	2.923,67	
17063	7344601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16095		2.923,67
17063	7344602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1480	11.383,31	
17063	7344602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1480		11.383,31
17063	7344603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41	9.520,00	
17063	7344603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41		9.520,00
17063	7344604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00000999	1.473,51	
17063	7344604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00000999		1.473,51
17063	7344605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1078	17.049,20	
17063	7344605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1078		17.049,20
17063	7344606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 58	11.406,48	
17063	7344606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 58		11.406,48

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2767	8.580,08	
17063	7344607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2767		8.580,08
17063	7344608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 151	686,00	
17063	7344608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 151		686,00
17063	7344609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 707	4.193,64	
17063	7344609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 707		4.193,64
17063	7344610	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5945	81,70	
17063	7344610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5945		81,70
17063	7344611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 268	800,00	
17063	7344611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 268		800,00
17063	7344612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724337	339,21	
17063	7344612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724337		339,21
17063	7344613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469	103,68	
17063	7344613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469		103,68
17063	7344614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20417	23.683,60	
17063	7344614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20417		23.683,60
17063	7344615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 495	10.451,10	
17063	7344615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 495		10.451,10
17063	7344616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205	139,97	
17063	7344616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205		139,97
17063	7344617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14895	1.111,89	
17063	7344617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14895		1.111,89
17063	7344618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 491	841,22	
17063	7344618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 491		841,22

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2071	242,19	
17063	7344619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2071		242,19
17063	7344620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1479	8.122,38	
17063	7344620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1479		8.122,38
17063	7344621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 152	13.422,84	
17063	7344621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 152		13.422,84
17063	7344622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724618	120,11	
17063	7344622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724618		120,11
17063	7344623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0126	9,87	
17063	7344623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0126		9,87
17063	7344624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 75	10.461,99	
17063	7344624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 75		10.461,99
17063	7344625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-583005	18,18	
17063	7344625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-583005		18,18
17063	7344626	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54	333,99	
17063	7344626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54		333,99
17063	7344627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904	42,90	
17063	7344627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904		42,90
17063	7344628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252	12.766,91	
17063	7344628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252		12.766,91
17063	7344629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 231	14.589,26	
17063	7344629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 231		14.589,26
17063	7344630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 993	6.321,87	
17063	7344630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 993		6.321,87

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344631	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 200	6.146,23	
17063	7344631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 200		6.146,23
17063	7344632	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000306512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 617	13.379,80	
17063	7344632		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 617		13.379,80
17063	7344633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 232	759,50	
17063	7344633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 232		759,50
17063	7344634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683	1.113,00	
17063	7344634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683		1.112,99
17063	7344634		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683		0,01
17063	7344635	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220003.06694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.06694	108.687,70	
17063	7344635		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.06694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.06694		108.687,70
17063	7344636	2.1.1.02.01.003		8-20220003.05886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991	4.088,39	
17063	7344636		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991		3.895,38
17063	7344636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991		193,01
17063	7344637	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47370	3.437,20	
17063	7344637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47370		3.437,20
17063	7344638	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000306317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83087	555,00	
17063	7344638		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83087		555,00
17063	7344639	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196	21.426,64	
17063	7344639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196		21.319,29
17063	7344639		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196		107,35
17063	7344640	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRP - FGTS	16.190,17	
17063	7344640	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20220003.06700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRP - FGTS	264,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344640		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220003.06700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRP - FGTS		16.454,62
17063	7344641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351	358,08	
17063	7344641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351		358,08
17063	7344642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339	5.854,67	
17063	7344642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339		5.854,67
17063	7344643	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240	25.093,36	
17063	7344643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240		22.349,42
17063	7344643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240		1.421,73
17063	7344643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240		1.322,21
17063	7344644	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3336597	23.375,43	
17063	7344644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3336597		22.271,93
17063	7344644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3336597		1.103,50
17063	7344645	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.06078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306	1.405,44	
17063	7344645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306		1.405,44
17063	7344646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499	216,00	
17063	7344646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499		216,00
17063	7344647	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000306301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17440	8.199,36	
17063	7344647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17440		8.199,36
17063	7344648	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483500	1.328,25	
17063	7344648		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483500		1.328,25
17063	7344649	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 3833	16.000,00	
17063	7344649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 3833		16.000,00
17063	7345728	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345728		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345764	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,62	
17063	7345764		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,62
17063	7345765	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	530,05	
17063	7345765		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		530,05
17063	7345818	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	563.727,24	
17063	7345818		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		563.727,24
				Total do dia:	**2.222.693,31**	**2.222.693,31**

GOIANIA, 11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16969	7280508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17409 DO MÊS 08/2022	261,75	
16969	7280508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17409 DO MÊS 08/2022		261,75
17063	7343094	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17063	7343094		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
17063	7343158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296 OC 49772	21.012,10	
17063	7343158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296 OC 49772		21.012,10
17063	7343167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556 OC 46903	2.459,43	
17063	7343167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556 OC 46903		2.459,43
17063	7343211	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289958 OC	1.800,00	
17063	7343211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289958 OC		1.800,00
17063	7343212	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289975 OC	900,00	
17063	7343212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289975 OC		900,00
17063	7343278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074 OC 49767	8.350,00	
17063	7343278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074 OC 49767		8.350,00
17063	7343329	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290040 OC	1.800,00	
17063	7343329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290040 OC		1.800,00
17063	7343330	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289503 OC	1.800,00	
17063	7343330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289503 OC		1.800,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289507 OC	1.800,00	
17063	7343331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289507 OC		1.800,00
17063	7343332	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289378 OC	900,00	
17063	7343332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289378 OC		900,00
17063	7343334	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289434 OC	1.800,00	
17063	7343334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289434 OC		1.800,00
17063	7343336	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289841 OC	1.800,00	
17063	7343336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289841 OC		1.800,00
17063	7343337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289416 OC	900,00	
17063	7343337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289416 OC		900,00
17063	7343406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 749998 OC 50084	169,41	
17063	7343406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 749998 OC 50084		169,41
17063	7343407	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141 OC	22.454,85	
17063	7343407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141 OC		22.454,85
17063	7343417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886 OC	49,58	
17063	7343417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886 OC		49,58
17063	7343418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944 OC	58,79	
17063	7343418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944 OC		58,79
17063	7343419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968 OC	58,79	
17063	7343419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968 OC		58,79
17063	7343476	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289428 OC	900,00	
17063	7343476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289428 OC		900,00
17063	7343478	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289953 OC	1.800,00	
17063	7343478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289953 OC		1.800,00
17063	7343550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.600,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				171633 OC		
17063	7343550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633 OC		2.600,00
17063	7343608	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289441 OC	900,00	
17063	7343608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289441 OC		900,00
17063	7343609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289444 OC	900,00	
17063	7343609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289444 OC		900,00
17063	7343610	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289231 OC	1.800,00	
17063	7343610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289231 OC		1.800,00
17063	7343692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926 OC 50646	216,00	
17063	7343692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926 OC 50646		216,00
17063	7343693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149 OC 49768	2.031,00	
17063	7343693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149 OC 49768		2.031,00
17063	7343694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17660 OC 50507	241,20	
17063	7343694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17660 OC 50507		241,20
17063	7343702	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61 OC	1.484.859,01	
17063	7343702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61 OC		1.484.859,01
17063	7343727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721 OC	170.235,00	
17063	7343727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721 OC		170.235,00
17063	7343735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289398 OC	900,00	
17063	7343735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289398 OC		900,00
17063	7343737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727 OC 49800	743,75	
17063	7343737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727 OC 49800		743,75
17063	7343738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484 OC 49187	5.700,00	
17063	7343738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484 OC 49187		5.700,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289435 OC	1.800,00	
17063	7343739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289435 OC		1.800,00
17063	7343808	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845 OC	2.453,00	
17063	7343808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845 OC		2.453,00
17063	7343815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227 OC 49992	1.383,20	
17063	7343815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227 OC 49992		1.383,20
17063	7343816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920 OC	58,39	
17063	7343816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920 OC		58,39
17063	7343863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289465 OC	900,00	
17063	7343863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289465 OC		900,00
17063	7343864	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289499 OC	1.800,00	
17063	7343864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289499 OC		1.800,00
17063	7343865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998 OC	486,58	
17063	7343865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998 OC		486,58
17063	7343866	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289232 OC	900,00	
17063	7343866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289232 OC		900,00
17063	7343867	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290105 OC	2.700,00	
17063	7343867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290105 OC		2.700,00
17063	7343868	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289228 OC	1.800,00	
17063	7343868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289228 OC		1.800,00
17063	7343949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434 OC 50090	4.326,00	
17063	7343949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434 OC 50090		4.326,00
17063	7344010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726 OC 50708	276,96	
17063	7344010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726 OC 50708		276,96

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344097	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23288 OC	15.686,40	
17063	7344097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23288 OC		15.686,40
17063	7344147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774 OC 50647	100,00	
17063	7344147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774 OC 50647		100,00
17063	7344148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990 OC	72,56	
17063	7344148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990 OC		72,56
17063	7344159	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289977 OC	900,00	
17063	7344159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289977 OC		900,00
17063	7344160	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290063 OC	900,00	
17063	7344160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290063 OC		900,00
17063	7344161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215 OC 49772	17.447,90	
17063	7344161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215 OC 49772		17.447,90
17063	7344233	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91446499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.225,68	
17063	7344233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91446499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.225,68
17063	7344279	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.900,00	
17063	7344279		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.787,50
17063	7344279		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917		1.859,00
17063	7344279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917		253,50
17063	7344281	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
17063	7344281		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
17063	7344281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270		165,62
17063	7344287	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	26.934,53	
17063	7344287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		23.730,76

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16521 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
17063	7344287		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521		2.934,42
17063	7344287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521		269,35
17063	7344288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234.135,00	
17063	7344288		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		204.868,12
17063	7344288		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804		25.754,85
17063	7344288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804		3.512,03
17063	7344290	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	464,64	
17063	7344290		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		464,64
17063	7344330	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.948,50	
17063	7344330		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.634,27
17063	7344330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374		314,23
17063	7344335	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.623,40	
17063	7344335		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.496,58
17063	7344335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596		126,82
17063	7344650	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512	14.000,00	
17063	7344650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512		14.000,00
17063	7344651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859	11.100,00	
17063	7344651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859		11.100,00
17063	7344652	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -7	30.227,98	
17063	7344652		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -7		30.227,98
17063	7344653	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.06467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS DIF SAL 3.06467	508,82	
17063	7344653		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS DIF SAL 3.06467		508,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344654	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06678	98,49	
17063	7344654		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06678		98,49
17063	7344655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3380	27.426,00	
17063	7344655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3380		27.426,00
17063	7344656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593	5.478,00	
17063	7344656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593		5.478,00
17063	7344657	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06647 1	8.596,46	
17063	7344657		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06647 1		8.596,46
17063	7344658	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06677	1.964,79	
17063	7344658		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06677		1.964,79
17063	7344659	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06743	14.836,04	
17063	7344659		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06743		14.836,04
17063	7344660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656	14.000,00	
17063	7344660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656		14.000,00
17063	7345726	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345757	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,64	
17063	7345757		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,64
17063	7345758	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,17	
17063	7345758		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,17
17063	7345817	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	128.279,60	
17063	7345817		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		128.279,60
				Total do dia:	**2.368.295,80**	**2.368.295,80**

GOIANIA, 12 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16968	7280475	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75227 SÉRIE 1	165,00	
16968	7280475		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75227 SÉRIE 1		165,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16968	7280481	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE	330,00	
16968	7280481		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE		330,00
16968	7280485	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE	225,00	
16968	7280485		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE		225,00
16968	7280490	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE	15,00	
16968	7280490		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE		15,00
16968	7280495	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE	30,00	
16968	7280495		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE		30,00
16968	7280499	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE	30,00	
16968	7280499		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE		30,00
16968	7280500	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE	30,00	
16968	7280500		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE		30,00
16968	7280501	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE	15,00	
16968	7280501		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE		15,00
17063	7343095	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
17063	7343095		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00
17063	7343096	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	
17063	7343096		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		50,70
17063	7343126	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	765.403,60	
17063	7343126		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		765.403,60
17063	7343179	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545 OC 49215	10.174,36	
17063	7343179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545 OC 49215		10.174,36
17063	7343201	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289714 OC	400,00	
17063	7343201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289714 OC		400,00
17063	7343202	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289838 OC	1.110,00	
17063	7343202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289838 OC		1.110,00
17063	7343209	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123 OC 43297	9.468,00	
17063	7343209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123 OC 43297		9.468,00
17063	7343290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531 OC 50051	9.600,00	
17063	7343290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531 OC 50051		9.600,00
17063	7343316	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289764 OC	400,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289764 OC		400,00
17063	7343318	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443 OC	1.210,80	
17063	7343318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443 OC		1.210,80
17063	7343454	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445 OC	1.210,80	
17063	7343454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445 OC		1.210,80
17063	7343459	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136079 OC	1.306,66	
17063	7343459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136079 OC		1.306,66
17063	7343460	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289711 OC	400,00	
17063	7343460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289711 OC		400,00
17063	7343461	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289781 OC	400,00	
17063	7343461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289781 OC		400,00
17063	7343471	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136504 OC	12.000,00	
17063	7343471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136504 OC		12.000,00
17063	7343529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958 OC	2.662,13	
17063	7343529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958 OC		2.662,13
17063	7343586	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444 OC	2.390,80	
17063	7343586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444 OC		2.390,80
17063	7343593	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446 OC	1.210,80	
17063	7343593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446 OC		1.210,80
17063	7343594	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439 OC	1.210,80	
17063	7343594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439 OC		1.210,80
17063	7343595	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136505 OC	12.000,00	
17063	7343595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136505 OC		12.000,00
17063	7343602	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859 OC 50449	1.215,40	
17063	7343602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859 OC 50449		1.215,40
17063	7343703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870 OC 49801	851,00	
17063	7343703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870 OC 49801		851,00
17063	7343740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290219 OC	900,00	
17063	7343740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290219 OC		900,00
17063	7343788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				49998		
17063	7343788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961 OC 49998		1.950,00
17063	7343850	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447 OC	620,80	
17063	7343850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447 OC		620,80
17063	7343858	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993 OC	1.400,00	
17063	7343858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993 OC		1.400,00
17063	7343869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852 OC	77.525,80	
17063	7343869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852 OC		77.525,80
17063	7343929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959 OC 48031	1.950,00	
17063	7343929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959 OC 48031		1.950,00
17063	7344003	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108 OC 50448	884,00	
17063	7344003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108 OC 50448		884,00
17063	7344004	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629 OC	2.400,00	
17063	7344004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629 OC		2.400,00
17063	7344079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960 OC 48031	1.950,00	
17063	7344079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960 OC 48031		1.950,00
17063	7344080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962 OC 49998	1.950,00	
17063	7344080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962 OC 49998		1.950,00
17063	7344089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957 OC	2.532,67	
17063	7344089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957 OC		2.532,67
17063	7344116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893 OC 49801	60,00	
17063	7344116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893 OC 49801		60,00
17063	7344118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707 OC 48442	249,90	
17063	7344118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707 OC 48442		249,90
17063	7344142	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289713 OC	400,00	
17063	7344142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289713 OC		400,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344152	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449 OC	620,80	
17063	7344152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449 OC		620,80
17063	7344216	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.142,49	
17063	7344216		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.142,49
17063	7344224	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
17063	7344224		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
17063	7344224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615		21,00
17063	7344225	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
17063	7344225		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
17063	7344225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614		165,62
17063	7344255	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
17063	7344255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
17063	7344312	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.247,25	
17063	7344312		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.178,54
17063	7344312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1896		1.068,71
17063	7344320	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.932,60	
17063	7344320		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.932,60
17063	7344661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658	3.160,00	
17063	7344661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658		3.160,00
17063	7344662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666	3.160,00	
17063	7344662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666		3.160,00
17063	7344663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659	3.160,00	
17063	7344663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 130659		
17063	7344664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669	3.160,00	
17063	7344664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669		3.160,00
17063	7344665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674	3.160,00	
17063	7344665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674		3.160,00
17063	7344666	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658	1.898,40	
17063	7344666		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658		1.898,40
17063	7344667	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1541	186,00	
17063	7344667		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1541		186,00
17063	7344668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23126	108,67	
17063	7344668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23126		108,67
17063	7344669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316	24.897,00	
17063	7344669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316		24.897,00
17063	7344670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23145	108,67	
17063	7344670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23145		108,67
17063	7344671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23152	108,67	
17063	7344671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23152		108,67
17063	7344672	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1002	5.000,00	
17063	7344672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1002		5.000,00
17063	7344673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852	3.780,00	
17063	7344673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852		3.780,00
17063	7344674	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106	7.719,00	
17063	7344674		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106		7.719,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344675	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.06309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1542	242,50	
17063	7344675		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1542		242,50
17063	7344676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661	3.160,00	
17063	7344676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661		3.160,00
17063	7344677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663	3.160,00	
17063	7344677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663		3.160,00
17063	7344678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664	3.160,00	
17063	7344678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664		3.160,00
17063	7344679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580	5.800,00	
17063	7344679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580		5.800,00
17063	7344680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667	158,00	
17063	7344680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667		158,00
17063	7344681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673	5.800,00	
17063	7344681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673		5.800,00
17063	7344682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662	3.160,00	
17063	7344682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662		3.160,00
17063	7344683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277475	900,00	
17063	7344683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277475		900,00
17063	7344684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277477	2.700,00	
17063	7344684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277477		2.700,00
17063	7344685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277481	900,00	
17063	7344685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277481		900,00
17063	7344686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277507	900,00	
17063	7344686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277507		900,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277512	2.700,00	
17063	7344687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277512		2.700,00
17063	7344688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277542	900,00	
17063	7344688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277542		900,00
17063	7344689	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277551	900,00	
17063	7344689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277551		900,00
17063	7344690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23196	120,36	
17063	7344690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23196		120,36
17063	7344691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23219	120,36	
17063	7344691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23219		120,36
17063	7344692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23243	120,36	
17063	7344692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23243		120,36
17063	7344693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23292	120,36	
17063	7344693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23292		120,36
17063	7344694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23311	96,20	
17063	7344694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23311		96,20
17063	7344695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23325	97,46	
17063	7344695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23325		97,46
17063	7344696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23344	91,39	
17063	7344696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23344		91,39
17063	7344697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23365	95,09	
17063	7344697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23365		95,09
17063	7344698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23384	99,01	
17063	7344698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23384		99,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23404	99,01	
17063	7344699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23404		99,01
17063	7344700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23434	101,94	
17063	7344700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23434		101,94
17063	7344701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445	101,94	
17063	7344701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445		101,94
17063	7344702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23452	101,94	
17063	7344702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23452		101,94
17063	7344703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482	101,94	
17063	7344703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482		101,94
17063	7344704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23497	70,30	
17063	7344704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23497		70,30
17063	7344705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521	56,42	
17063	7344705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521		56,42
17063	7344706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23585	97,23	
17063	7344706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23585		97,23
17063	7344707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611	100,23	
17063	7344707		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611		100,23
17063	7344708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23640	44,40	
17063	7344708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23640		44,40
17063	7344709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470	1.400,00	
17063	7344709		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470		1.400,00
17063	7344710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711	125,00	
17063	7344710		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711		125,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344711	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 184	2.068,09	
17063	7344711		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 184		1.970,46
17063	7344711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 184		97,63
17063	7344712	2.1.1.02.01.003		8-20220003.05896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102	19.403,36	
17063	7344712		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102		18.487,36
17063	7344712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102		916,00
17063	7344713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809	11.200,00	
17063	7344713		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809		11.200,00
17063	7344714	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 961	5.840,00	
17063	7344714		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 961		5.840,00
17063	7344715	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277307	900,00	
17063	7344715		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277307		900,00
17063	7344716	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277319	1.800,00	
17063	7344716		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277319		1.800,00
17063	7344717	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277333	900,00	
17063	7344717		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277333		900,00
17063	7344718	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277447	1.800,00	
17063	7344718		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277447		1.800,00
17063	7344719	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277461	900,00	
17063	7344719		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277461		900,00
17063	7344720	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277467	1.800,00	
17063	7344720		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277467		1.800,00
17063	7344721	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277547	900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277547		900,00
17063	7344722	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277553	900,00	
17063	7344722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277553		900,00
17063	7344723	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277554	1.800,00	
17063	7344723		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277554		1.800,00
17063	7344724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896	3.080,00	
17063	7344724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896		3.080,00
17063	7344725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601735	8.231,52	
17063	7344725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601735		8.231,52
17063	7344726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46573	5.822,20	
17063	7344726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46573		5.822,20
17063	7344727	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000306342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31544	13.725,00	
17063	7344727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31544		13.725,00
17063	7344728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744	29,60	
17063	7344728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744		29,60
17063	7344729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664	46,44	
17063	7344729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664		46,44
17063	7344730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686	79,00	
17063	7344730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686		79,00
17063	7344731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583	1.250,00	
17063	7344731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583		1.250,00
17063	7344732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623	2.094,20	
17063	7344732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623		2.094,20
17063	7344733	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509	8.100,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344733		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509		8.100,00
17063	7344734	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06764	448,26	
17063	7344734		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06764		448,26
17063	7344735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660	3.160,00	
17063	7344735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660		3.160,00
17063	7344736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672	3.160,00	
17063	7344736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672		3.160,00
17063	7344737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670	3.160,00	
17063	7344737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670		3.160,00
17063	7345682	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.06690 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12/08/2022	336.550,89	
17063	7345682		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220003.06690 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12/08/2022		336.550,89
17063	7345713	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022	765.403,60	
17063	7345713		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022		765.403,60
17063	7345725	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345725		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345755	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,66	
17063	7345755		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,66
17063	7345756	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,76	
17063	7345756		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,76
17063	7345809	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	20,39	
17063	7345809		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		20,39
17063	7345858	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	566.296,00	
17063	7345858		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		566.296,00
				Total do dia:	**2.934.223,79**	**2.934.223,79**

GOIANIA, 13 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343452	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290203 OC	900,00	
17063	7343452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				290203 OC		
17063	7343557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556 OC 50682	1.850,00	
17063	7343557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556 OC 50682		1.850,00
17063	7343583	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290211 OC	900,00	
17063	7343583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290211 OC		900,00
17063	7343584	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290213 OC	2.700,00	
17063	7343584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290213 OC		2.700,00
17063	7344137	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290166 OC	900,00	
17063	7344137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290166 OC		900,00
17063	7344138	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290209 OC	900,00	
17063	7344138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290209 OC		900,00
				Total do dia:	**8.150,00**	**8.150,00**

GOIANIA, 14 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343203	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111 OC	3.160,00	
17063	7343203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111 OC		3.160,00
17063	7343311	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290522 OC	1.800,00	
17063	7343311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290522 OC		1.800,00
17063	7343317	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112 OC	3.160,00	
17063	7343317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112 OC		3.160,00
17063	7343458	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010 OC	3.160,00	
17063	7343458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010 OC		3.160,00
17063	7343462	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008 OC	3.160,00	
17063	7343462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008 OC		3.160,00
17063	7343463	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011 OC	3.160,00	
17063	7343463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011 OC		3.160,00
17063	7343585	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290529 OC	900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290529 OC		900,00
17063	7343988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290513 OC	1.800,00	
17063	7343988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290513 OC		1.800,00
17063	7343989	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290520 OC	900,00	
17063	7343989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290520 OC		900,00
17063	7343990	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290524 OC	900,00	
17063	7343990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290524 OC		900,00
17063	7343994	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113 OC	3.160,00	
17063	7343994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113 OC		3.160,00
17063	7344139	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290218 OC	1.800,00	
17063	7344139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290218 OC		1.800,00
17063	7344143	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009 OC	3.160,00	
17063	7344143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009 OC		3.160,00
				Total do dia:	**30.220,00**	**30.220,00**

GOIANIA, 15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063195	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119464	2.595,47	
16434	7063195		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119464		2.595,47
16434	7063196	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119467	808,89	
16434	7063196		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119467		808,89
16434	7063197	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119470	808,89	
16434	7063197		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119470		808,89
16434	7063198	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119472	808,89	
16434	7063198		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119472		808,89
16434	7063199	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119473	808,89	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063199		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119473		808,89
16434	7063200	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119475	808,89	
16434	7063200		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119475		808,89
16434	7063201	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119477	972,65	
16434	7063201		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119477		972,65
16434	7063202	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119479	972,65	
16434	7063202		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119479		972,65
16434	7063203	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119480	972,65	
16434	7063203		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119480		972,65
16434	7063204	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119481	972,65	
16434	7063204		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119481		972,65
16434	7063205	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119483	972,65	
16434	7063205		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119483		972,65
16434	7063206	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119485	972,65	
16434	7063206		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119485		972,65
16471	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS -NF 075 DOMAR AUTOMAÇÃO -COD 119464	2.595,47	2.595,47
16471	53	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119475	808,89	808,89
16471	54	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119467	808,89	808,89
16471	55	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119472	808,89	808,89
16471	56	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119470	808,89	808,89
16471	57	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119473	808,89	808,89
16471	58	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119480	972,65	972,65
16471	59	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119479	972,65	972,65
16471	60	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119481	972,65	972,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	61	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119483	972,65	972,65
16471	62	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119477	972,65	972,65
16471	63	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119485	972,65	972,65
16471	145	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	VALOR RECLASSIF PIS/COFINS/CSLL PJ -MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 42269	930,00	930,00
16968	7280474	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0	15,00	
16968	7280474		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0		15,00
16968	7280476	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0	3.601,80	
16968	7280476		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0		3.601,80
16968	7280502	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0	990,00	
16968	7280502		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0		990,00
17063	7343097	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	78,00	
17063	7343097		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		78,00
17063	7343098	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	109,20	
17063	7343098		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		109,20
17063	7343127	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.000.000,00	
17063	7343127		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.000.000,00
17063	7343128	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	3.000.000,00	
17063	7343128		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		3.000.000,00
17063	7343143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747 OC	183,81	
17063	7343143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747 OC		183,81
17063	7343144	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128 OC	1.800,80	
17063	7343144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128 OC		1.800,80
17063	7343199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979 OC	3.922,72	
17063	7343199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979 OC		3.922,72
17063	7343200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812 OC	648,11	
17063	7343200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812 OC		648,11
17063	7343207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576 OC	24.897,00	
17063	7343207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576 OC		24.897,00
17063	7343213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600 OC	205,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600 OC		205,84
17063	7343214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604 OC	648,11	
17063	7343214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604 OC		648,11
17063	7343215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605 OC	648,11	
17063	7343215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605 OC		648,11
17063	7343216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621 OC	1.096,39	
17063	7343216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621 OC		1.096,39
17063	7343217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608 OC	648,11	
17063	7343217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608 OC		648,11
17063	7343312	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137110 OC	1.500,00	
17063	7343312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137110 OC		1.500,00
17063	7343313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628 OC	936,58	
17063	7343313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628 OC		936,58
17063	7343314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597 OC	625,26	
17063	7343314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597 OC		625,26
17063	7343315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895 OC	148,40	
17063	7343315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895 OC		148,40
17063	7343320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750 OC	648,11	
17063	7343320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750 OC		648,11
17063	7343321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753 OC	905,90	
17063	7343321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753 OC		905,90
17063	7343322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685 OC 50087	1.664,97	
17063	7343322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685 OC 50087		1.664,97
17063	7343323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809 OC	648,11	
17063	7343323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 551809 OC		
17063	7343338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610 OC	648,11	
17063	7343338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610 OC		648,11
17063	7343339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631 OC	989,15	
17063	7343339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631 OC		989,15
17063	7343340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678 OC	148,40	
17063	7343340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678 OC		148,40
17063	7343341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674 OC	203,82	
17063	7343341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674 OC		203,82
17063	7343342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742 OC	367,62	
17063	7343342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742 OC		367,62
17063	7343356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260 OC	11.100,00	
17063	7343356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260 OC		11.100,00
17063	7343421	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489 OC 48803	3.843,00	
17063	7343421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489 OC 48803		3.843,00
17063	7343466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748 OC	648,11	
17063	7343466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748 OC		648,11
17063	7343467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761 OC	35,76	
17063	7343467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761 OC		35,76
17063	7343468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015 OC 50707	4.946,16	
17063	7343468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015 OC 50707		4.946,16
17063	7343469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806 OC	648,11	
17063	7343469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806 OC		648,11
17063	7343474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784 OC		1.096,39
17063	7343479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603 OC	1.296,22	
17063	7343479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603 OC		1.296,22
17063	7343480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637 OC	989,15	
17063	7343480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637 OC		989,15
17063	7343588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601 OC	110,97	
17063	7343588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601 OC		110,97
17063	7343589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891 OC	905,90	
17063	7343589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891 OC		905,90
17063	7343590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899 OC	936,58	
17063	7343590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899 OC		936,58
17063	7343591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813 OC	55,42	
17063	7343591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813 OC		55,42
17063	7343598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769 OC	288,71	
17063	7343598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769 OC		288,71
17063	7343601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170 OC 49728	974,10	
17063	7343601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170 OC 49728		974,10
17063	7343603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817 OC	1.973,60	
17063	7343603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817 OC		1.973,60
17063	7343604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721 OC 50611	5.700,00	
17063	7343604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721 OC 50611		5.700,00
17063	7343611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663 OC	183,81	
17063	7343611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663 OC		183,81
17063	7343612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683 OC	235,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683 OC		235,88
17063	7343721	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137 OC	4.521,00	
17063	7343721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137 OC		4.521,00
17063	7343724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872 OC 50062	27.586,00	
17063	7343724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872 OC 50062		27.586,00
17063	7343725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355 OC 49993	534,24	
17063	7343725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355 OC 49993		534,24
17063	7343726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788 OC	35,76	
17063	7343726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788 OC		35,76
17063	7343728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759 OC	1.096,39	
17063	7343728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759 OC		1.096,39
17063	7343729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808 OC	1.096,39	
17063	7343729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808 OC		1.096,39
17063	7343730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974 OC	163,74	
17063	7343730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974 OC		163,74
17063	7343741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980 OC	3.922,72	
17063	7343741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980 OC		3.922,72
17063	7343742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595 OC	148,40	
17063	7343742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595 OC		148,40
17063	7343743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619 OC	1.096,39	
17063	7343743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619 OC		1.096,39
17063	7343744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653 OC	275,48	
17063	7343744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653 OC		275,48
17063	7343745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681 OC	296,13	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681 OC		296,13
17063	7343747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745 OC	614,71	
17063	7343747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745 OC		614,71
17063	7343794	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289842 OC	1.800,00	
17063	7343794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289842 OC		1.800,00
17063	7343795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698 OC 50541	900,00	
17063	7343795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698 OC 50541		900,00
17063	7343817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589 OC 50127	3.294,60	
17063	7343817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589 OC 50127		3.294,60
17063	7343823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492 OC 50112	21.480,00	
17063	7343823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492 OC 50112		21.480,00
17063	7343851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834 OC	367,62	
17063	7343851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834 OC		367,62
17063	7343852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792 OC	648,11	
17063	7343852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792 OC		648,11
17063	7343855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765 OC	308,76	
17063	7343855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765 OC		308,76
17063	7343856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768 OC	648,11	
17063	7343856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768 OC		648,11
17063	7343857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 714081 OC	21.000,00	
17063	7343857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 714081 OC		21.000,00
17063	7343870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615 OC	905,90	
17063	7343870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615 OC		905,90
17063	7343871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 551606 OC		
17063	7343871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606 OC		648,11
17063	7343965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582 OC 50127	490,19	
17063	7343965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582 OC 50127		490,19
17063	7343966	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1001 OC 49990	18.640,00	
17063	7343966		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1001 OC 49990		18.640,00
17063	7343967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 382405 OC	5.610,00	
17063	7343967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 382405 OC		5.610,00
17063	7343971	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136852 OC	21,66	
17063	7343971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136852 OC		21,66
17063	7343973	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289384 OC	2.700,00	
17063	7343973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289384 OC		2.700,00
17063	7343992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889 OC	805,84	
17063	7343992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889 OC		805,84
17063	7343998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767 OC	648,11	
17063	7343998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767 OC		648,11
17063	7343999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780 OC	561,66	
17063	7343999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780 OC		561,66
17063	7344006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419 OC 49733	10.325,00	
17063	7344006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419 OC 49733		10.325,00
17063	7344011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611 OC	648,11	
17063	7344011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611 OC		648,11
17063	7344012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614 OC	648,11	
17063	7344012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614 OC		648,11
17063	7344013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 551617 OC		
17063	7344013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617 OC		905,90
17063	7344014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623 OC	936,58	
17063	7344014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623 OC		936,58
17063	7344015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625 OC	936,58	
17063	7344015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625 OC		936,58
17063	7344016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609 OC	648,11	
17063	7344016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609 OC		648,11
17063	7344017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670 OC	176,11	
17063	7344017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670 OC		176,11
17063	7344090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900 OC 50693	1.498,01	
17063	7344090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900 OC 50693		1.498,01
17063	7344108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498 OC 49804	187,50	
17063	7344108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498 OC 49804		187,50
17063	7344109	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327 OC 50399	1.833,60	
17063	7344109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327 OC 50399		1.833,60
17063	7344114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015 OC 50112	2.640,00	
17063	7344114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015 OC 50112		2.640,00
17063	7344115	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136851 OC	23.797,66	
17063	7344115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136851 OC		23.797,66
17063	7344140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897 OC	686,87	
17063	7344140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897 OC		686,87
17063	7344141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810 OC	648,11	
17063	7344141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810 OC		648,11
17063	7344149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758 OC	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758 OC		648,11
17063	7344150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781 OC	183,81	
17063	7344150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781 OC		183,81
17063	7344156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178 OC 49854	3.702,00	
17063	7344156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178 OC 49854		3.702,00
17063	7344162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635 OC	989,15	
17063	7344162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635 OC		989,15
17063	7344163	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658 OC	299,90	
17063	7344163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658 OC		299,90
17063	7344164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660 OC	299,90	
17063	7344164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660 OC		299,90
17063	7344187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677 OC 50347	7.986,20	
17063	7344187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677 OC 50347		7.986,20
17063	7344242	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.273,00	
17063	7344242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.253,90
17063	7344242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759		19,10
17063	7344282	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	51.125,14	
17063	7344282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		50.358,26
17063	7344282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023		766,88
17063	7344291	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
17063	7344291		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
17063	7344738	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069	1.800,00	
17063	7344738		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069		1.800,00
17063	7344739	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274113	900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274113		900,00
17063	7344740	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277541	900,00	
17063	7344740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277541		900,00
17063	7344741	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312	1.379,00	
17063	7344741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312		1.313,90
17063	7344741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312		65,10
17063	7344742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2606	183,03	
17063	7344742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2606		183,03
17063	7344743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599	8.700,00	
17063	7344743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599		8.700,00
17063	7344744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406	2.400,00	
17063	7344744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406		2.400,00
17063	7344745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931	2.211,30	
17063	7344745		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931		2.211,30
17063	7344746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080	2.023,68	
17063	7344746		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080		2.023,68
17063	7344747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC2022000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321	7.260,00	
17063	7344747		1.1.1.02.02.002	8 EDOC2022000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321		7.260,00
17063	7344748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970	9.058,56	
17063	7344748		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970		9.058,56
17063	7344749	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277729	900,00	
17063	7344749		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277729		900,00
17063	7344750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277597	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277597		1.800,00
17063	7344751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277607	900,00	
17063	7344751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277607		900,00
17063	7344752	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -8	10.128,32	
17063	7344752		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -8		10.128,32
17063	7344753	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6746 SIENF	11.198,97	
17063	7344753		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6746 SIENF		11.198,97
17063	7344754	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6746 STS	3.805,00	
17063	7344754		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6746 STS		3.805,00
17063	7344755	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518	17.085,00	
17063	7344755		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518		17.085,00
17063	7344756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077	1.669,80	
17063	7344756		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077		1.669,80
17063	7344757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136081	10.802,66	
17063	7344757		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136081		10.802,66
17063	7344758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136082	12.000,00	
17063	7344758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136082		12.000,00
17063	7344759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135031	12.000,00	
17063	7344759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135031		12.000,00
17063	7344760	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06828	11.573,75	
17063	7344760		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06828		11.573,75

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742	1.812,60	
17063	7344761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742		1.812,60
17063	7344762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543	32.402,40	
17063	7344762		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543		32.402,40
17063	7344763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669	4.500,00	
17063	7344763		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669		4.500,00
17063	7344764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707	2.000,00	
17063	7344764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707		2.000,00
17063	7344765	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278075	900,00	
17063	7344765		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278075		900,00
17063	7344766	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278085	1.800,00	
17063	7344766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278085		1.800,00
17063	7344767	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1146	303.519,28	
17063	7344767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1146		270.614,33
17063	7344767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1146		17.049,20
17063	7344767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1146		15.855,75
17063	7344768	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06827	64.980,08	
17063	7344768		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06827		64.980,08
17063	7344769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028	1.110,80	
17063	7344769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028		1.110,80
17063	7344770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108	2.875,00	
17063	7344770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108		2.875,00
17063	7344771	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730	79,29	
17063	7344771		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730		79,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709	79,29	
17063	7344772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709		79,29
17063	7344773	2.1.1.02.01.001		8- 2022000306590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279	2.324,00	
17063	7344773		1.1.1.02.02.002	8- 2022000306590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279		2.324,00
17063	7344774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706	5.550,00	
17063	7344774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706		5.550,00
17063	7344775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479	9.000,00	
17063	7344775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479		9.000,00
17063	7344776	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723	155.378,16	
17063	7344776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723		142.522,00
17063	7344776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723		5.521,05
17063	7344776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723		7.335,11
17063	7344777	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63	181.235,70	
17063	7344777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63		165.320,08
17063	7344777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63		9.199,78
17063	7344777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63		1.195,97
17063	7344777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63		5.519,87
17063	7344778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334	43.900,00	
17063	7344778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334		43.900,00
17063	7344779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136	1.366,20	
17063	7344779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136		1.366,20
17063	7344780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156	1.800,80	
17063	7344780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156		1.800,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157	1.800,80	
17063	7344781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157		1.800,80
17063	7344782	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501	180.859,43	
17063	7344782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501		164.976,85
17063	7344782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501		9.180,68
17063	7344782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501		1.193,49
17063	7344782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501		5.508,41
17063	7344783	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1809	70.178,54	
17063	7344783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1809		66.865,54
17063	7344783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1809		3.313,00
17063	7344784	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500	228.586,98	
17063	7344784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500		209.673,44
17063	7344784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500		8.122,38
17063	7344784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500		10.791,16
17063	7344785	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208	165.707,42	
17063	7344785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208		151.996,60
17063	7344785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208		5.888,08
17063	7344785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208		7.822,74
17063	7344786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 60	1.545.502,59	
17063	7344786		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 60		1.545.502,59
17063	7344787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119	137.500,00	
17063	7344787		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119		137.500,00
17063	7344788	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988	770.285,68	
17063	7344788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988		685.816,85

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988		43.766,23
17063	7344788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988		40.702,60
17063	7344789	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279	4.630,00	
17063	7344789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279		4.183,21
17063	7344789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279		231,50
17063	7344789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279		215,29
17063	7344790	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502	320.358,84	
17063	7344790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502		293.851,99
17063	7344790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502		11.383,31
17063	7344790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502		15.123,54
17063	7344791	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501	321.504,00	
17063	7344791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501		294.902,40
17063	7344791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501		11.424,00
17063	7344791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501		15.177,60
17063	7344792	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005	168.841,25	
17063	7344792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005		156.585,26
17063	7344792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005		5.999,44
17063	7344792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005		5.142,37
17063	7344792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005		1.114,18
17063	7344793	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.06595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76	206.024,12	
17063	7344793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76		187.931,64
17063	7344793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO		10.458,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE 76		
17063	7344793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76		6.274,85
17063	7344793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76		1.359,55
17063	7344794	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268	214.752,65	
17063	7344794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268		204.614,58
17063	7344794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268		10.138,07
17063	7344795	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14	571.531,62	
17063	7344795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		518.297,54
17063	7344795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		22.861,26
17063	7344795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		30.372,82
17063	7344796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632	10.906,00	
17063	7344796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632		10.906,00
17063	7344797	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.06010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648	383.584,92	
17063	7344797		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648		341.280,98
17063	7344797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648		21.919,14
17063	7344797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648		20.384,80
17063	7344798	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122	120.000,00	
17063	7344798		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122		120.000,00
17063	7344799	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253	253.626,58	
17063	7344799		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253		228.778,89
17063	7344799		3.2.1.01.03.002	8-20220003.06599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253		2.574,89
17063	7344799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253		12.874,45
17063	7344799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253		7.724,67
17063	7344799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253		1.673,68

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107088	315,00	
17063	7344800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107088		315,00
17063	7344801	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 907	13.035,20	
17063	7344801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 907		13.035,20
17063	7344802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788	1.410,00	
17063	7344802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788		1.410,00
17063	7344803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311	5.241,60	
17063	7344803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311		5.241,60
17063	7344804	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269	19.700,00	
17063	7344804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269		18.770,00
17063	7344804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269		930,00
17063	7344805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058	2.952,40	
17063	7344805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058		2.952,40
17063	7344806	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368	2.800,00	
17063	7344806		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368		2.800,00
17063	7344807	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 2022000306321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 148822	15.230,46	
17063	7344807		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 148822		15.230,46
17063	7344808	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152	3.496,58	
17063	7344808		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152		3.146,92
17063	7344808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152		181,17
17063	7344808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152		168,49
17063	7344809	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 977	9.620,00	
17063	7344809		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 977		9.620,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301	4.154,00	
17063	7344810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301		4.154,00
17063	7345711	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022	12.000.000,00	
17063	7345711		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022		12.000.000,00
17063	7345717	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/08/2022	2.875,00	
17063	7345717		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/08/2022		2.875,00
17063	7345723	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345749	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,69	
17063	7345749		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,69
17063	7345750	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,86	
17063	7345750		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,86
17063	7345751	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,41	
17063	7345751		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,41
17063	7345769	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
17063	7345769		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
17063	7345827	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	96,77	
17063	7345827		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		96,77
17063	7345828	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
17063	7345828		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
17063	7345861	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	5.712.218,00	
17063	7345861		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.712.218,00
				Total do dia:	**36.768.801,98**	**36.768.801,98**

GOIANIA, 16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063178	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119567	972,65	
16434	7063178		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119567		972,65
16434	7063179	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119569	972,65	
16434	7063179		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		972,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 119569		
16434	7063180	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119570	972,65	
16434	7063180		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119570		972,65
16434	7063207	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119650	2.470,66	
16434	7063207		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119650		2.470,66
16434	7063208	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119652	2.470,66	
16434	7063208		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119652		2.470,66
16434	7063209	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119654	2.470,66	
16434	7063209		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119654		2.470,66
16434	7063210	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119655	2.470,66	
16434	7063210		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119655		2.470,66
16434	7063211	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119657	2.470,66	
16434	7063211		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119657		2.470,66
16434	7063212	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119659	2.470,66	
16434	7063212		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119659		2.470,66
16434	7063213	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119660	2.470,66	
16434	7063213		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119660		2.470,66
16434	7063214	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119661	2.470,66	
16434	7063214		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119661		2.470,66
16434	7063215	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119662	2.470,66	
16434	7063215		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119662		2.470,66
16434	7063216	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119664	2.470,66	
16434	7063216		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119664		2.470,66
16434	7063217	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119665	2.470,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063217		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119665		2.470,66
16434	7063218	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119676	2.470,66	
16434	7063218		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119676		2.470,66
16434	7063219	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119677	2.470,66	
16434	7063219		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119677		2.470,66
16434	7063220	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119678	2.470,66	
16434	7063220		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119678		2.470,66
16434	7063221	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119679	2.470,66	
16434	7063221		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119679		2.470,66
16434	7063222	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119680	2.470,66	
16434	7063222		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119680		2.470,66
16434	7063223	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119681	2.470,66	
16434	7063223		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119681		2.470,66
16434	7063224	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119682	2.470,66	
16434	7063224		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119682		2.470,66
16434	7063225	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119683	2.470,66	
16434	7063225		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119683		2.470,66
16434	7063226	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119684	2.470,66	
16434	7063226		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119684		2.470,66
16471	1	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119657	2.470,66	2.470,66
16471	2	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119681	2.470,66	2.470,66
16471	3	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119682	2.470,66	2.470,66
16471	4	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119684	2.470,66	2.470,66
16471	5	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119665	2.470,66	2.470,66

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	6	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119652	2.470,66	2.470,66
16471	7	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119655	2.470,66	2.470,66
16471	8	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119662	2.470,66	2.470,66
16471	9	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119664	2.470,66	2.470,66
16471	10	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119683	2.470,66	2.470,66
16471	11	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119678	2.470,66	2.470,66
16471	12	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119676	2.470,66	2.470,66
16471	13	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119679	2.470,66	2.470,66
16471	14	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119680	2.470,66	2.470,66
16471	15	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119650	2.470,66	2.470,66
16471	16	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119659	2.470,66	2.470,66
16471	17	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119661	2.470,66	2.470,66
16471	18	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119677	2.470,66	2.470,66
16471	19	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119654	2.470,66	2.470,66
16471	20	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119660	2.470,66	2.470,66
16471	64	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119467	972,65	972,65
16471	65	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119469	972,65	972,65
16471	66	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119470	972,65	972,65
16471	120	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.018	REVERSAO LANÇAMENTO NOTA DE DOACAO Nº 24665 SÉRIE 1	49.413,20	49.413,20
16968	7280469	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 396670 SÉRIE U	5.291,05	
16968	7280469		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 396670 SÉRIE U		5.291,05
16968	7280470	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 24665 SÉRIE 1	49.413,20	
16968	7280470		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24665 SÉRIE 1		49.413,20
17063	7343099	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17063	7343099		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
17063	7343100	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	93,60	
17063	7343100		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		93,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343101	1.1.1.02.02.002		DEPOSITO UNIMED NÃO IDENTIFICADO	250,00	
17063	7343101		1.1.2.02.06.006	DEPOSITO UNIMED NÃO IDENTIFICADO		250,00
17063	7343129	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	1.611.874,55	
17063	7343129		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		1.611.874,55
17063	7343192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615 OC	5.400,00	
17063	7343192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615 OC		5.400,00
17063	7343303	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907 OC	3.418,00	
17063	7343303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907 OC		3.418,00
17063	7343304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798 OC	359,85	
17063	7343304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798 OC		359,85
17063	7343305	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541 OC 50542	1.798,00	
17063	7343305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541 OC 50542	3.588,00	
17063	7343305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541 OC 50542		5.386,00
17063	7343324	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132 OC	4.521,00	
17063	7343324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132 OC		4.521,00
17063	7343325	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134 OC	4.521,00	
17063	7343325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134 OC		4.521,00
17063	7343326	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135 OC	4.521,00	
17063	7343326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135 OC		4.521,00
17063	7343446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721 OC	1.898,40	
17063	7343446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721 OC		1.898,40
17063	7343447	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556 OC 49215	5.728,36	
17063	7343447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556 OC 49215		5.728,36
17063	7343455	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651 OC	4.521,00	
17063	7343455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651 OC		4.521,00
17063	7343456	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069 OC	4.521,00	
17063	7343456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069		4.521,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
17063	7343457	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122 OC	2.945,00	
17063	7343457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122 OC		2.945,00
17063	7343475	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133 OC	4.521,00	
17063	7343475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133 OC		4.521,00
17063	7343574	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891 OC	11.510,40	
17063	7343574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891 OC		11.510,40
17063	7343575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942 OC 49686	5.147,98	
17063	7343575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942 OC 49686		5.147,98
17063	7343576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66864 OC 49471	3.021,00	
17063	7343576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66864 OC 49471		3.021,00
17063	7343577	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831 OC	13.615,00	
17063	7343577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831 OC		13.615,00
17063	7343578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361 OC 47670	3.400,00	
17063	7343578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361 OC 47670		3.400,00
17063	7343592	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121 OC	788,00	
17063	7343592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121 OC		788,00
17063	7343606	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541 OC	2.945,00	
17063	7343606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541 OC		2.945,00
17063	7343717	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872 OC	2.694,00	
17063	7343717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872 OC		2.694,00
17063	7343718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980 OC	630,00	
17063	7343718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980 OC		630,00
17063	7343731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241 OC	845,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241 OC		845,80
17063	7343842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800 OC	71,97	
17063	7343842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800 OC		71,97
17063	7343843	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505 OC 50401	450,00	
17063	7343843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505 OC 50401		450,00
17063	7343844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000 OC 49727	7.477,00	
17063	7343844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000 OC 49727		7.477,00
17063	7343853	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127 OC	4.521,00	
17063	7343853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127 OC		4.521,00
17063	7343860	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131 OC	4.521,00	
17063	7343860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131 OC		4.521,00
17063	7343862	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136 OC	4.521,00	
17063	7343862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136 OC		4.521,00
17063	7343993	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126 OC	4.521,00	
17063	7343993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126 OC		4.521,00
17063	7344005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255 OC	2.356,86	
17063	7344005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255 OC		2.356,86
17063	7344009	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543 OC	3.733,00	
17063	7344009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543 OC		3.733,00
17063	7344134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022 OC 50765	4.950,00	
17063	7344134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022 OC 50765		4.950,00
17063	7344154	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78944 OC	1.400,00	
17063	7344154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78944 OC		1.400,00
17063	7344155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246 OC	2.532,67	
17063	7344155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		2.532,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED LTDA 11246 OC		
17063	7344252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	492.240,60	
17063	7344252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		430.710,52
17063	7344252		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2996		54.146,47
17063	7344252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2996		7.383,61
17063	7344254	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.789,80	
17063	7344254		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.789,80
17063	7344270	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	372.331,11	
17063	7344270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		342.172,29
17063	7344270		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287		24.573,85
17063	7344270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287		5.584,97
17063	7344318	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	658.849,54	
17063	7344318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		648.966,80
17063	7344318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112		9.882,74
17063	7344811	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1889	4.480,00	
17063	7344811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1889		4.480,00
17063	7344812	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20220003.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957	3.408,00	
17063	7344812		1.1.1.02.02.002	8 E-DOC 20220003.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957		3.408,00
17063	7344813	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1888	35.865,75	
17063	7344813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1888		35.865,75
17063	7344814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545	32.956,00	
17063	7344814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545		32.956,00
17063	7344815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136080	14.667,66	
17063	7344815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136080		14.667,66
17063	7344816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	20.377,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136078		
17063	7344816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136078		20.377,66
17063	7344817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136077	2.880,00	
17063	7344817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136077		2.880,00
17063	7344818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136076	2.746,66	
17063	7344818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136076		2.746,66
17063	7344819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136075	12.312,66	
17063	7344819		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136075		12.312,66
17063	7344820	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088	349,20	
17063	7344820		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088		349,20
17063	7344821	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854	49.161,60	
17063	7344821		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854		49.161,60
17063	7344822	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141	339,80	
17063	7344822		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141		339,80
17063	7344823	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722	38.867,35	
17063	7344823		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722		38.867,35
17063	7344824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312	7.771,40	
17063	7344824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312		7.771,40
17063	7344825	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544	84.153,38	
17063	7344825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544		80.180,65
17063	7344825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544		3.972,73
17063	7344826	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3328718	69.223,00	
17063	7344826		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		69.223,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3328718		
17063	7344827	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425	38.532,00	
17063	7344827		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425		38.532,00
17063	7344828	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315	22.872,96	
17063	7344828		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315		22.872,96
17063	7344829	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395	21.866,00	
17063	7344829		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395		21.866,00
17063	7344830	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803835	23.100,00	
17063	7344830		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803835		23.100,00
17063	7344831	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078	17.600,00	
17063	7344831		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078		17.600,00
17063	7344832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214	235.904,70	
17063	7344832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214		235.904,70
17063	7344833	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022000306725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 06725 JUD	16.000,00	
17063	7344833		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000306725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 06725 JUD		16.000,00
17063	7344834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 104128	31.990,00	
17063	7344834		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 104128		31.990,00
17063	7344835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102	44.026,00	
17063	7344835		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102		44.026,00
17063	7344836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014	64.312,58	
17063	7344836		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014		64.312,58

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832	31.531,67	
17063	7344837		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832		31.531,67
17063	7344838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631	23.476,00	
17063	7344838		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631		23.476,00
17063	7344839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314	15.212,16	
17063	7344839		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314		15.212,16
17063	7344840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907	5.769,00	
17063	7344840		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907		5.769,00
17063	7344841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617	587,52	
17063	7344841		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617		587,52
17063	7344842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144	34.750,80	
17063	7344842		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144		34.750,80
17063	7344843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637	3.171,00	
17063	7344843		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637		3.171,00
17063	7344844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190	59.000,00	
17063	7344844		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190		59.000,00
17063	7344845	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 06-2022	1.040.654,51	
17063	7344845		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 06-2022		1.040.654,51
17063	7344846	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06857	10.665,62	
17063	7344846		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06857		10.665,62
17063	7344847	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06860	118,26	
17063	7344847		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06860		118,26
17063	7344848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460	53.100,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344848		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460		53.100,00
17063	7344849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265	10.125,00	
17063	7344849		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265		10.125,00
17063	7344850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81	2.763,60	
17063	7344850		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81		2.763,60
17063	7344851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500	82.191,59	
17063	7344851		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500		82.191,58
17063	7344851		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500		0,01
17063	7344852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589	28.146,00	
17063	7344852		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589		28.146,00
17063	7344853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592	30.660,00	
17063	7344853		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592		30.660,00
17063	7344854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027	90.055,00	
17063	7344854		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027		90.055,00
17063	7344855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029	2.573,00	
17063	7344855		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029		2.573,00
17063	7344856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979	37.270,00	
17063	7344856		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979		37.270,00
17063	7344857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816	29.900,00	
17063	7344857		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816		29.900,00
17063	7344858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142896	20.900,00	
17063	7344858		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142896		20.900,00
17063	7344859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135780	13.727,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344859		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135780		13.727,66
17063	7344860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135782	1.306,66	
17063	7344860		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135782		1.306,66
17063	7344861	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277543	900,00	
17063	7344861		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277543		900,00
17063	7344862	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2712	258.331,37	
17063	7344862		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2712		258.331,37
17063	7344863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908	40.502,40	
17063	7344863		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908		40.502,40
17063	7344864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 84	22.116,00	
17063	7344864		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 84		22.116,00
17063	7344865	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391	13.683,60	
17063	7344865		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391		13.394,00
17063	7344865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391		289,60
17063	7344866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234	31.500,00	
17063	7344866		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234		31.500,00
17063	7345683	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.06285 BAIXA CONTÁBIL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 16/08/2022	9.400,00	
17063	7345683		3.2.1.40.11.020	EDOC 20220003.06285 BAIXA CONTÁBIL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 16/08/2022		9.400,00
17063	7345714	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022	610.749,07	
17063	7345714		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022		610.749,07
17063	7345715	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 12/2021	254.233,08	
17063	7345715		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 12/2021		254.233,08
17063	7345716	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 01/2022	746.892,40	
17063	7345716		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 01/2022		746.892,40
17063	7345732	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345732		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345770	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345770		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,72
17063	7345771	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,95	
17063	7345771		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,95
17063	7345772	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,56	
17063	7345772		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,56
17063	7345773	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.828,57	
17063	7345773		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.828,57
17063	7345835	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	379.747,93	
17063	7345835		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		379.747,93
17063	7345836	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	566.856,97	
17063	7345836		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		566.856,97
17063	7345837	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.939.585,96	
17063	7345837		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.939.585,96
17063	7345860	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.611.938,00	
17063	7345860		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.611.938,00
17063	7345862	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.941,07	
17063	7345862		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.941,07
				Total do dia:	**12.512.293,08**	**12.512.293,08**

GOIANIA, 17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063193	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119707	972,65	
16434	7063193		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119707		972,65
16434	7063194	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119708	972,65	
16434	7063194		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119708		972,65
16471	67	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119708	972,65	972,65
16471	68	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119707	972,65	972,65
16471	89	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06970 VINICIUS FERREIRA BRAGA - 010692	244,01	244,01
17063	7343102	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
17063	7343102		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		46,80
17063	7343103	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343103		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,30
17063	7343309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230 OC 49764	1.364,00	
17063	7343309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230 OC 49764		1.364,00
17063	7343444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106 OC	35.756,80	
17063	7343444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106 OC		35.756,80
17063	7343445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274 OC 50694	793,32	
17063	7343445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274 OC 50694		793,32
17063	7343720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221 OC 50049	51.800,00	
17063	7343720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221 OC 50049		51.800,00
17063	7343827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521 OC 49801	1.995,00	
17063	7343827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521 OC 49801		1.995,00
17063	7343986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322 OC 50053	7.017,60	
17063	7343986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322 OC 50053		7.017,60
17063	7344135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734 OC	999,00	
17063	7344135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734 OC		999,00
17063	7344226	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
17063	7344226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
17063	7344226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5864		27,50
17063	7344353	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908	11,00	
17063	7344353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908		11,00
17063	7344867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459	12.030,20	
17063	7344867		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459		12.030,20
17063	7344868	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13506	12.825,57	
17063	7344868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13506		12.825,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820	2.500,00	
17063	7344869		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820		2.500,00
17063	7344870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3476	204,00	
17063	7344870		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3476		204,00
17063	7344871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 584	450,00	
17063	7344871		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 584		450,00
17063	7344872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108	2.875,00	
17063	7344872		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108		2.875,00
17063	7344873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 803	3.180,00	
17063	7344873		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 803		3.180,00
17063	7344874	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06970	224,01	
17063	7344874		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06970		224,01
17063	7344875	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06985	1.443,64	
17063	7344875		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06985		1.443,64
17063	7344876	2.1.1.02.01.001		8-AMEDICA EDOC 20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299	17.556,00	
17063	7344876		1.1.1.02.02.002	8-AMEDICA EDOC 20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299		17.556,00
17063	7344877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899	1.568,00	
17063	7344877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899		1.568,00
17063	7344878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907	1.127,50	
17063	7344878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907		1.127,50
17063	7344879	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639	8.200,00	
17063	7344879		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639		8.200,00
17063	7344880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657	12.305,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657		12.305,00
17063	7344881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453	971,60	
17063	7344881		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453		971,60
17063	7344882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452	1.915,00	
17063	7344882		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452		1.915,00
17063	7344883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095	1.979,16	
17063	7344883		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095		1.979,16
17063	7344884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266	1.045,60	
17063	7344884		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266		1.045,60
17063	7344885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339	853,76	
17063	7344885		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339		853,76
17063	7344886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347	10.743,12	
17063	7344886		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347		10.743,12
17063	7344887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909	553,00	
17063	7344887		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909		553,00
17063	7344888	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 29	1.860,03	
17063	7344888		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 29		1.860,03
17063	7344889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975	2.533,65	
17063	7344889		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975		2.533,65
17063	7344890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704	38.000,00	
17063	7344890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704		38.000,00
17063	7344891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200030532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093	950,00	
17063	7344891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200030532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093		950,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3517	2.309,68	
17063	7344892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3517		2.309,68
17063	7344893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749	8.394,40	
17063	7344893		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749		8.394,40
17063	7344894	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06912	16.871,88	
17063	7344894		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06912		16.871,88
17063	7344895	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06902	24.429,50	
17063	7344895		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06902		24.429,50
17063	7344896	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS	32.097,70	
17063	7344896		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS		32.097,70
17063	7344897	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908	539,00	
17063	7344897		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908		539,00
17063	7345733	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345733		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345777	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,73	
17063	7345777		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,73
17063	7345778	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.869,54	
17063	7345778		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.869,54
17063	7345779	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	798,19	
17063	7345779		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		798,19
17063	7345780	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16	
17063	7345780		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16
17063	7345791	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
17063	7345791		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
17063	7345839	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
17063	7345839		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,16
17063	7345843	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	219.781,77	
17063	7345843		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		219.781,77
17063	7345844	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.258,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345844		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.258,44
17063	7345845	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.569,56	
17063	7345845		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.569,56
17063	7345846	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
17063	7345846		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,17
				Total do dia:	**553.641,20**	**553.641,20**

GOIANIA, 18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063191	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119921	972,65	
16434	7063191		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119921		972,65
16434	7063192	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119922	500,00	
16434	7063192		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119922		500,00
16471	21	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23927 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME -COD 1199922	500,00	500,00
16471	69	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119921	972,65	972,65
16968	7280480	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 13917854 SÉRIE U	105,00	
16968	7280480		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13917854 SÉRIE U		105,00
16968	7280491	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 13917854 SÉRIE U	270,00	
16968	7280491		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13917854 SÉRIE U		270,00
17063	7343105	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17063	7343105		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
17063	7343106	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
17063	7343106		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,30
17063	7343138	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432 OC	2.900,00	
17063	7343138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432 OC		2.900,00
17063	7343139	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424 OC	3.160,00	
17063	7343139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424 OC		3.160,00
17063	7343256	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290475 OC	1.030,00	
17063	7343256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290475 OC		1.030,00
17063	7343258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036 OC	74,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036 OC		74,00
17063	7343259	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253 OC	3.160,00	
17063	7343259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253 OC		3.160,00
17063	7343260	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251 OC	3.160,00	
17063	7343260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251 OC		3.160,00
17063	7343294	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33 OC 49216	3.560,00	
17063	7343294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33 OC 49216		3.560,00
17063	7343295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390 OC 47493	3.200,00	
17063	7343295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390 OC 47493		3.200,00
17063	7343472	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137191 OC	1.500,00	
17063	7343472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137191 OC		1.500,00
17063	7343473	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006 OC	3.160,00	
17063	7343473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006 OC		3.160,00
17063	7343665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057 OC	74,00	
17063	7343665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057 OC		74,00
17063	7343666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291 OC 50965	1.166,40	
17063	7343666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291 OC 50965		1.166,40
17063	7343667	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252 OC	3.160,00	
17063	7343667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252 OC		3.160,00
17063	7343790	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290464 OC	400,00	
17063	7343790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290464 OC		400,00
17063	7343792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099 OC	69,56	
17063	7343792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099 OC		69,56
17063	7343793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027 OC	74,56	
17063	7343793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027 OC		74,56
17063	7343931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078 OC	69,93	
17063	7343931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078 OC		69,93
17063	7344083	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	400,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				290452 OC		
17063	7344083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290452 OC		400,00
17063	7344085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711 OC 50052	2.247,50	
17063	7344085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711 OC 50052		2.247,50
17063	7344120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289 OC 48837	2.157,12	
17063	7344120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289 OC 48837		2.157,12
17063	7344221	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	969.738,35	
17063	7344221		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		969.738,35
17063	7344285	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1534792084-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.498,00	
17063	7344285		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1534792084-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.498,00
17063	7344305	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
17063	7344305		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.726,00
17063	7344305		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76		3.674,00
17063	7344315	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.909,72	
17063	7344315		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.909,72
17063	7344898	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620	376.545,80	
17063	7344898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620		345.389,98
17063	7344898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620		13.379,80
17063	7344898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620		17.776,02
17063	7344899	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS	496,02	
17063	7344899		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS		496,02
17063	7344900	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193	1.589,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344900		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193		1.589,55
17063	7344901	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000306647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06647 2	7.594,34	
17063	7344901		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000306647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06647 2		7.594,34
17063	7344902	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022000306220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -9	26.597,29	
17063	7344902		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -9		26.597,29
17063	7344903	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498	134.429,40	
17063	7344903		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498		127.285,44
17063	7344903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498		7.143,96
17063	7344904	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20220003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135	463.915,30	
17063	7344904		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135		425.530,43
17063	7344904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135		16.484,30
17063	7344904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135		21.900,57
17063	7344905	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.06660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752	901,90	
17063	7344905		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752		901,90
17063	7344906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483	23.289,11	
17063	7344906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483		23.289,11
17063	7344907	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 154	19.306,00	
17063	7344907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 154		17.708,60
17063	7344907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 154		686,00
17063	7344907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 154		911,40
17063	7344908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8922	450,00	
17063	7344908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8922		450,00
17063	7344909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232	1.797,00	
17063	7344909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232		1.797,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344910	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 202200030691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 06991	4.037,70	
17063	7344910		1.1.1.02.02.002	31 EDOC 202200030691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 06991		4.037,70
17063	7344911	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827	145,00	
17063	7344911		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827		145,00
17063	7344912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139	11.100,00	
17063	7344912		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139		11.100,00
17063	7344913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836	135.040,00	
17063	7344913		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836		135.040,00
17063	7344914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184	57.085,78	
17063	7344914		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184		57.085,78
17063	7344915	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000306992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 30992	61.268,70	
17063	7344915		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2022000306992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 30992		61.268,70
17063	7344916	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS	8.527,05	
17063	7344916		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS		8.527,05
17063	7344917	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499	35.621,25	
17063	7344917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499		33.728,23
17063	7344917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499		1.893,02
17063	7345720	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY	119.999,99	
17063	7345720		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY		119.999,99
17063	7345737	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17063	7345737		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17063	7345788	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,76	
17063	7345788		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,76
17063	7345789	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.870,46	
17063	7345789		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.870,46
17063	7345790	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	689,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345790		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		689,77
17063	7345840	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.289.635,26	
17063	7345840		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.289.635,26
				Total do dia:	**3.839.613,26**	**3.839.613,26**

GOIANIA, 19 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063181	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119942	972,65	
16434	7063181		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119942		972,65
16434	7063182	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119943	972,65	
16434	7063182		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119943		972,65
16471	70	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119943	972,65	972,65
16471	71	1.2.3.02.01.012	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119942	972,65	972,65
17063	7343104	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR	420.358,04	
17063	7343104		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR		420.358,04
17063	7343107	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17063	7343107		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
17063	7343108	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
17063	7343108		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		58,50
17063	7343188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644 OC	2.149,90	
17063	7343188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644 OC		2.149,90
17063	7343196	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827 OC	4.664,40	
17063	7343196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827 OC		4.664,40
17063	7343231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309 OC	723,62	
17063	7343231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309 OC		723,62
17063	7343241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302 OC	2.400,00	
17063	7343241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302 OC		2.400,00
17063	7343372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307 OC	2.356,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307 OC		2.356,86
17063	7343569	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611 OC	4.521,00	
17063	7343569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611 OC		4.521,00
17063	7343581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830 OC	2.945,00	
17063	7343581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830 OC		2.945,00
17063	7343651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308 OC	525,02	
17063	7343651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308 OC		525,02
17063	7343708	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 112520 OC 48448	420,00	
17063	7343708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 112520 OC 48448		420,00
17063	7343712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647 OC	2.149,90	
17063	7343712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647 OC		2.149,90
17063	7343836	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670 OC	4.592,70	
17063	7343836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670 OC		4.592,70
17063	7343837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911 OC 50042	4.447,44	
17063	7343837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911 OC 50042		4.447,44
17063	7343838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649 OC	1.725,20	
17063	7343838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649 OC		1.725,20
17063	7343839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019 OC 50042	3.420,00	
17063	7343839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019 OC 50042		3.420,00
17063	7343841	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585 OC 49215	26.037,00	
17063	7343841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585 OC 49215		26.037,00
17063	7343918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310 OC	723,62	
17063	7343918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310 OC		723,62
17063	7343984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673 OC	2.945,00	
17063	7343984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673 OC		2.945,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672 OC 50810	5.076,00	
17063	7344130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672 OC 50810		5.076,00
17063	7344217	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.567,00	
17063	7344217		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.567,00
17063	7344256	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO LEMES DE ALMEIDA - EPP 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.000,00	
17063	7344256		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO LEMES DE ALMEIDA - EPP 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.000,00
17063	7344918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696	648,11	
17063	7344918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696		648,11
17063	7344919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545698	648,11	
17063	7344919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545698		648,11
17063	7344920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545699	483,71	
17063	7344920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545699		483,71
17063	7344921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704	176,11	
17063	7344921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704		176,11
17063	7344922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545734	367,62	
17063	7344922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545734		367,62
17063	7344923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732	380,44	
17063	7344923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732		380,44
17063	7344924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592	102,92	
17063	7344924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592		102,92
17063	7344925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590	205,84	
17063	7344925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590		205,84
17063	7344926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546591	205,84	
17063	7344926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546591		205,84

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546593	55,42	
17063	7344927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546593		55,42
17063	7344928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643	648,11	
17063	7344928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643		648,11
17063	7344929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651	296,13	
17063	7344929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651		296,13
17063	7344930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667	156,45	
17063	7344930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667		156,45
17063	7344931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546670	483,71	
17063	7344931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546670		483,71
17063	7344932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599	936,58	
17063	7344932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599		936,58
17063	7344933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600	296,13	
17063	7344933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600		296,13
17063	7344934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601	936,58	
17063	7344934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601		936,58
17063	7344935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602	648,11	
17063	7344935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602		648,11
17063	7344936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603	60,59	
17063	7344936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603		60,59
17063	7344937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605	648,11	
17063	7344937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605		648,11
17063	7344938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545606	1.706,00	
17063	7344938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545606		1.706,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608	367,62	
17063	7344939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608		367,62
17063	7344940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610	648,11	
17063	7344940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610		648,11
17063	7344941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613	275,48	
17063	7344941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613		275,48
17063	7344942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545617	71,52	
17063	7344942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545617		71,52
17063	7344943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620	435,35	
17063	7344943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620		435,35
17063	7344944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621	326,00	
17063	7344944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621		326,00
17063	7344945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545634	648,11	
17063	7344945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545634		648,11
17063	7344946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545637	905,90	
17063	7344946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545637		905,90
17063	7344947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638	148,40	
17063	7344947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638		148,40
17063	7344948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646	299,90	
17063	7344948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646		299,90
17063	7344949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647	648,11	
17063	7344949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647		648,11
17063	7344950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543	1.054,91	
17063	7344950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543		1.054,91

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544	1.096,39	
17063	7344951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544		1.096,39
17063	7344952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546	561,66	
17063	7344952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546		561,66
17063	7344953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546547	905,90	
17063	7344953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546547		905,90
17063	7344954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548	1.096,39	
17063	7344954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548		1.096,39
17063	7344955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550	60,59	
17063	7344955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550		60,59
17063	7344956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199	463,48	
17063	7344956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199		463,48
17063	7344957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545172	1.296,22	
17063	7344957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545172		1.296,22
17063	7344958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174	148,40	
17063	7344958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174		148,40
17063	7344959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176	561,66	
17063	7344959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176		561,66
17063	7344960	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220003.06949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.06949	12.321,25	
17063	7344960		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.06949		12.321,25
17063	7344961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486	7.703,98	
17063	7344961		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486		7.703,98
17063	7344962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557	3.922,72	
17063	7344962		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557		3.922,72

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240	4.479,19	
17063	7344963		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240		4.479,19
17063	7344964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7609	5.422,72	
17063	7344964		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7609		5.422,72
17063	7344965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7610	4.479,19	
17063	7344965		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7610		4.479,19
17063	7344966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7620	3.422,72	
17063	7344966		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7620		3.422,72
17063	7344967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7621	3.922,72	
17063	7344967		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7621		3.922,72
17063	7344968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673	648,11	
17063	7344968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673		648,11
17063	7344969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677	989,15	
17063	7344969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677		989,15
17063	7344970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678	148,40	
17063	7344970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678		148,40
17063	7344971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680	148,40	
17063	7344971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680		148,40
17063	7344972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864	648,11	
17063	7344972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864		648,11
17063	7344973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865	299,90	
17063	7344973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865		299,90
17063	7344974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868	936,58	
17063	7344974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868		936,58

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870	648,11	
17063	7344975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870		648,11
17063	7344976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872	1.096,39	
17063	7344976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872		1.096,39
17063	7344977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874	465,96	
17063	7344977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874		465,96
17063	7344978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890	648,11	
17063	7344978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890		648,11
17063	7344979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546893	183,81	
17063	7344979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546893		183,81
17063	7344980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898	148,40	
17063	7344980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898		148,40
17063	7344981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900	648,11	
17063	7344981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900		648,11
17063	7344982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903	648,11	
17063	7344982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903		648,11
17063	7344983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906	648,11	
17063	7344983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906		648,11
17063	7344984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546910	648,11	
17063	7344984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546910		648,11
17063	7344985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912	648,11	
17063	7344985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912		648,11
17063	7344986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916	648,11	
17063	7344986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916		648,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184	989,15	
17063	7344987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184		989,15
17063	7344988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545187	55,42	
17063	7344988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545187		55,42
17063	7344989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224	162,74	
17063	7344989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224		162,74
17063	7344990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545684	936,58	
17063	7344990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545684		936,58
17063	7344991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686	648,11	
17063	7344991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686		648,11
17063	7344992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688	648,11	
17063	7344992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688		648,11
17063	7344993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545690	561,66	
17063	7344993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545690		561,66
17063	7344994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692	648,11	
17063	7344994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692		648,11
17063	7344995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695	648,11	
17063	7344995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695		648,11
17063	7344996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546581	648,11	
17063	7344996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546581		648,11
17063	7344997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584	154,38	
17063	7344997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584		154,38
17063	7344998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562	367,62	
17063	7344998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562		367,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278409	1.800,00	
17063	7344999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278409		1.800,00
17063	7345000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278418	900,00	
17063	7345000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278418		900,00
17063	7345001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278426	1.800,00	
17063	7345001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278426		1.800,00
17063	7345002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278428	2.700,00	
17063	7345002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278428		2.700,00
17063	7345003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278432	900,00	
17063	7345003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278432		900,00
17063	7345004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278440	1.800,00	
17063	7345004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278440		1.800,00
17063	7345005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278445	900,00	
17063	7345005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278445		900,00
17063	7345006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278451	900,00	
17063	7345006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278451		900,00
17063	7345007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278456	1.800,00	
17063	7345007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278456		1.800,00
17063	7345008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278458	900,00	
17063	7345008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278458		900,00
17063	7345009	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278465	900,00	
17063	7345009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278465		900,00
17063	7345010	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220003.06709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278463	1.800,00	
17063	7345010		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278463		1.800,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345011	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851	125,00	
17063	7345011		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851		125,00
17063	7345012	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220003.06698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89704	13.778,81	
17063	7345012		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89704		13.778,81
17063	7345013	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718	320,00	
17063	7345013		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718		320,00
17063	7345014	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495	7.485,00	
17063	7345014		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495		7.485,00
17063	7345015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019	20.160,00	
17063	7345015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019		20.160,00
17063	7345016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604	1.150,16	
17063	7345016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604		1.150,16
17063	7345017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602	4.109,37	
17063	7345017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602		4.109,37
17063	7345018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603	2.662,13	
17063	7345018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603		2.662,13
17063	7345019	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89722	6.332,00	
17063	7345019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89722		6.332,00
17063	7345020	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89737	12.664,00	
17063	7345020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89737		12.664,00
17063	7345021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556	723,62	
17063	7345021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556		723,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572	1.809,05	
17063	7345022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572		1.809,05
17063	7345023	2.1.1.02.01.001		8-DIAMANTINA EDOC 2022000306686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20909	445,92	
17063	7345023		1.1.1.02.02.002	8-DIAMANTINA EDOC 2022000306686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20909		445,92
17063	7345024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170491	14.662,50	
17063	7345024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170491		14.662,50
17063	7345025	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990	1.900,00	
17063	7345025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990		1.818,30
17063	7345025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990		81,70
17063	7345026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864	24.400,00	
17063	7345026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864		24.400,00
17063	7345027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187	1.089,00	
17063	7345027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187		1.089,00
17063	7345028	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16240	284,35	
17063	7345028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16240		284,35
17063	7345029	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14895	222,38	
17063	7345029		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14895		222,38
17063	7345030	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1096	3.409,84	
17063	7345030		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1096		3.409,84
17063	7345031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546564	390,19	
17063	7345031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546564		390,19
17063	7345032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567	110,97	
17063	7345032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567		110,97
17063	7345033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546568	989,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546568		989,15
17063	7345034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569	648,11	
17063	7345034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569		648,11
17063	7345035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587	176,11	
17063	7345035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587		176,11
17063	7345036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060	211,52	
17063	7345036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060		211,52
17063	7345037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526	296,13	
17063	7345037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526		296,13
17063	7345038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528	989,15	
17063	7345038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528		989,15
17063	7345039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547531	183,81	
17063	7345039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547531		183,81
17063	7345040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532	295,04	
17063	7345040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532		295,04
17063	7345041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534	183,81	
17063	7345041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534		183,81
17063	7345042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547537	648,11	
17063	7345042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547537		648,11
17063	7345043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013	648,11	
17063	7345043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013		648,11
17063	7345044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523	1.096,39	
17063	7345044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523		1.096,39
17063	7345045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226		648,11
17063	7345046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545227	102,92	
17063	7345046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545227		102,92
17063	7345047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228	205,84	
17063	7345047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228		205,84
17063	7345048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229	648,11	
17063	7345048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229		648,11
17063	7345049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230	648,11	
17063	7345049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230		648,11
17063	7345050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231	686,87	
17063	7345050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231		686,87
17063	7345051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545232	275,48	
17063	7345051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545232		275,48
17063	7345052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233	483,71	
17063	7345052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233		483,71
17063	7345053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235	315,24	
17063	7345053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235		315,24
17063	7345054	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49167	38.440,00	
17063	7345054		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49167		38.440,00
17063	7345055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180	989,15	
17063	7345055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180		989,15
17063	7345056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545595	296,13	
17063	7345056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545595		296,13
17063	7345057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596	299,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596		299,90
17063	7345058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597	648,11	
17063	7345058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597		648,11
17063	7345059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598	648,11	
17063	7345059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598		648,11
17063	7345060	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20306	22,46	
17063	7345060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20306		22,46
17063	7345061	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 498	2.304,50	
17063	7345061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 498		2.304,50
17063	7345062	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3336597	355,97	
17063	7345062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3336597		355,97
17063	7345063	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3336598	83,36	
17063	7345063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3336598		83,36
17063	7345064	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 499	610,65	
17063	7345064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 499		610,65
17063	7345065	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1809	1.068,71	
17063	7345065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1809		1.068,71
17063	7345066	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31237	67,24	
17063	7345066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31237		67,24
17063	7345067	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1821	557,82	
17063	7345067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1821		557,82
17063	7345068	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3240	6.922,97	
17063	7345068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3240		6.922,97
17063	7345069	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119622	18,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119622		18,95
17063	7345070	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 676	1.159,45	
17063	7345070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 676		1.159,45
17063	7345071	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3228	2.115,75	
17063	7345071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3228		2.115,75
17063	7345072	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3872	106,52	
17063	7345072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3872		106,52
17063	7345073	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20648	6.575,74	
17063	7345073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20648		6.575,74
17063	7345074	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14	9.797,68	
17063	7345074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14		9.797,68
17063	7345075	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27584	240,75	
17063	7345075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27584		240,75
17063	7345076	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27583	247,14	
17063	7345076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27583		247,14
17063	7345077	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41544	1.281,52	
17063	7345077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41544		1.281,52
17063	7345078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541	648,11	
17063	7345078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541		648,11
17063	7345079	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16991	62,26	
17063	7345079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16991		62,26
17063	7345080	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1258	3.270,35	
17063	7345080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1258		3.270,35
17063	7345081	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 117678	18,81	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 117678		18,81
17063	7345082	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 621	2.105,55	
17063	7345082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 621		2.105,55
17063	7345083	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1500	3.481,02	
17063	7345083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1500		3.481,02
17063	7345084	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 151	294,00	
17063	7345084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 151		294,00
17063	7345085	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12912	436,71	
17063	7345085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12912		436,71
17063	7345086	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 233	6.050,84	
17063	7345086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 233		6.050,84
17063	7345087	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 208	2.523,46	
17063	7345087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 208		2.523,46
17063	7345088	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 723	2.366,16	
17063	7345088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 723		2.366,16
17063	7345089	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1822	330,00	
17063	7345089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1822		330,00
17063	7345090	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 235	315,00	
17063	7345090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 235		315,00
17063	7345091	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 58	10.553,39	
17063	7345091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 58		10.553,39
17063	7345092	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1501	4.896,00	
17063	7345092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1501		4.896,00
17063	7345093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528		648,11
17063	7345094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530	936,58	
17063	7345094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530		936,58
17063	7345095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546533	148,40	
17063	7345095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546533		148,40
17063	7345096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546534	148,40	
17063	7345096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546534		148,40
17063	7345097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065	534,97	
17063	7345097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065		534,97
17063	7345098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068	575,38	
17063	7345098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068		575,38
17063	7345099	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1502	4.878,56	
17063	7345099		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1502		4.878,56
17063	7345100	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 184	31,49	
17063	7345100		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 184		31,49
17063	7345101	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2121	3.990,00	
17063	7345101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2121		3.990,00
17063	7345102	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-123	13,50	
17063	7345102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-123		13,50
17063	7345103	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42	6.038,40	
17063	7345103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42		6.038,40
17063	7345104	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 132	1.673,86	
17063	7345104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 132		1.673,86
17063	7345105	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2778	3.260,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2778		3.260,18
17063	7345106	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1633	793,25	
17063	7345106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1633		793,25
17063	7345107	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1634	362,10	
17063	7345107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1634		362,10
17063	7345108	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1635	42,44	
17063	7345108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1635		42,44
17063	7345109	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 91	5.515,94	
17063	7345109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 91		5.515,94
17063	7345110	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2312	21,00	
17063	7345110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2312		21,00
17063	7345111	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43706	295,35	
17063	7345111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43706		295,35
17063	7345112	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 505	617,52	
17063	7345112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 505		617,52
17063	7345113	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 133	6.868,13	
17063	7345113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 133		6.868,13
17063	7345114	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2953	6.854,96	
17063	7345114		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2953		6.854,96
17063	7345115	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14988	8.753,25	
17063	7345115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14988		8.753,25
17063	7345116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512	308,76	
17063	7345116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512		308,76
17063	7345117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062		1.096,39
17063	7345118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546570	648,11	
17063	7345118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546570		648,11
17063	7345119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571	1.096,39	
17063	7345119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571		1.096,39
17063	7345120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573	648,11	
17063	7345120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573		648,11
17063	7345121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575	367,62	
17063	7345121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575		367,62
17063	7345122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577	648,11	
17063	7345122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577		648,11
17063	7345123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579	183,81	
17063	7345123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579		183,81
17063	7345124	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19974	369,76	
17063	7345124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19974		369,76
17063	7345125	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220003.06887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.06887	1.108.639,81	
17063	7345125		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.06887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.06887		1.108.639,81
17063	7345126	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8068	3.382,47	
17063	7345126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8068		3.382,47
17063	7345127	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 495	1.358,64	
17063	7345127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 495		1.358,64
17063	7345128	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 75	1.360,06	
17063	7345128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 75		1.360,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345129	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 252	1.659,70	
17063	7345129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 252		1.659,70
17063	7345130	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 58	1.482,84	
17063	7345130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 58		1.482,84
17063	7345131	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 993	5.418,74	
17063	7345131		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 993		5.418,74
17063	7345132	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19974	1.706,56	
17063	7345132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19974		1.706,56
17063	7345133	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8068	15.611,42	
17063	7345133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8068		15.611,42
17063	7345134	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 495	6.270,66	
17063	7345134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 495		6.270,66
17063	7345135	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 75	6.277,19	
17063	7345135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 75		6.277,19
17063	7345136	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 252	7.660,14	
17063	7345136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 252		7.660,14
17063	7345137	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19974	853,28	
17063	7345137		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19974		853,28
17063	7345138	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8068	7.805,71	
17063	7345138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8068		7.805,71
17063	7345139	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724618	19,04	
17063	7345139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724618		19,04
17063	7345140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 58	6.843,89	
17063	7345140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 58		6.843,89

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345141	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 252	3.830,07	
17063	7345141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 252		3.830,07
17063	7345142	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 75	3.138,60	
17063	7345142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 75		3.138,60
17063	7345143	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 58	3.421,94	
17063	7345143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 58		3.421,94
17063	7345144	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 993	2.709,37	
17063	7345144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 993		2.709,37
17063	7345145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-495	3.135,33	
17063	7345145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-495		3.135,33
17063	7345146	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724337	42,73	
17063	7345146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724337		42,73
17063	7345147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045	3.169,50	
17063	7345147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045		3.169,50
17063	7345148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456	723,62	
17063	7345148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456		723,62
17063	7345149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455	1.447,24	
17063	7345149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455		1.447,24
17063	7345150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457	1.809,05	
17063	7345150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457		1.809,05
17063	7345151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458	723,62	
17063	7345151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458		723,62
17063	7345152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459	723,62	
17063	7345152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		723,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459		
17063	7345153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742	6.115,00	
17063	7345153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742		6.115,00
17063	7345154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741	4.455,00	
17063	7345154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741		4.455,00
17063	7345155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631	650,00	
17063	7345155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631		650,00
17063	7345156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478	4.279,07	
17063	7345156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478		4.279,07
17063	7345157	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20220003.06668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 989	5.760,00	
17063	7345157		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 989		5.760,00
17063	7345158	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169	14.329,28	
17063	7345158		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169		14.329,28
17063	7345159	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070	38,64	
17063	7345159		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070		38,64
17063	7345160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919	648,11	
17063	7345160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919		648,11
17063	7345161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922	648,11	
17063	7345161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922		648,11
17063	7345162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927	648,11	
17063	7345162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927		648,11
17063	7345163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928	561,66	
17063	7345163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928		561,66
17063	7345164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546934	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546934		648,11
17063	7345165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938	648,11	
17063	7345165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938		648,11
17063	7345166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545673	905,90	
17063	7345166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545673		905,90
17063	7345167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545677	648,11	
17063	7345167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545677		648,11
17063	7345168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265	905,90	
17063	7345168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265		905,90
17063	7345169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780	180,58	
17063	7345169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780		180,58
17063	7345170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782	936,58	
17063	7345170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782		936,58
17063	7345171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784	1.120,00	
17063	7345171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784		1.120,00
17063	7345172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785	1.244,79	
17063	7345172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785		1.244,79
17063	7345173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787	1.120,00	
17063	7345173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787		1.120,00
17063	7345174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071	435,35	
17063	7345174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071		435,35
17063	7345175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539	299,90	
17063	7345175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539		299,90
17063	7345176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547542	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547542		648,11
17063	7345177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545	905,90	
17063	7345177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545		905,90
17063	7345178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547	648,11	
17063	7345178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547		648,11
17063	7345179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549	1.096,39	
17063	7345179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549		1.096,39
17063	7345180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551	543,02	
17063	7345180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551		543,02
17063	7345181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535	764,34	
17063	7345181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535		764,34
17063	7345182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546536	648,11	
17063	7345182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546536		648,11
17063	7345183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538	90,29	
17063	7345183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538		90,29
17063	7345184	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 617	5.734,20	
17063	7345184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 617		5.734,20
17063	7345185	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5768	25,80	
17063	7345185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5768		25,80
17063	7345186	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5769	1,83	
17063	7345186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5769		1,83
17063	7345187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25102	295,48	
17063	7345187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25102		295,48
17063	7345188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717	361,81	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717		361,81
17063	7345189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718	3.881,86	
17063	7345189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718		3.881,86
17063	7345190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774	525,02	
17063	7345190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774		525,02
17063	7345191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775	1.050,04	
17063	7345191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775		1.050,04
17063	7345192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784	723,62	
17063	7345192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784		723,62
17063	7345193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785	361,81	
17063	7345193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785		361,81
17063	7345194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786	1.150,16	
17063	7345194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786		1.150,16
17063	7345195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787	1.150,16	
17063	7345195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787		1.150,16
17063	7345196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788	1.633,24	
17063	7345196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788		1.633,24
17063	7345197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819	845,80	
17063	7345197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819		845,80
17063	7345198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820	845,80	
17063	7345198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820		845,80
17063	7345199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821	845,80	
17063	7345199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821		845,80
17063	7345200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10822	1.050,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10822		1.050,04
17063	7345201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823	525,02	
17063	7345201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823		525,02
17063	7345202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827	1.085,43	
17063	7345202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827		1.085,43
17063	7345203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828	4.703,53	
17063	7345203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828		4.703,53
17063	7345204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829	723,62	
17063	7345204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829		723,62
17063	7345205	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07019	1.685,52	
17063	7345205		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07019		1.685,52
17063	7345206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831	361,81	
17063	7345206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831		361,81
17063	7345207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832	1.809,05	
17063	7345207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832		1.809,05
17063	7345208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836	525,02	
17063	7345208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836		525,02
17063	7345209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837	525,02	
17063	7345209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837		525,02
17063	7345210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838	845,80	
17063	7345210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838		483,82
17063	7345210		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838		361,98
17063	7345211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460	723,62	
17063	7345211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		354,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460		
17063	7345211		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460		369,05
17063	7345212	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000306905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 6905 INSS	444.594,91	
17063	7345212		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000306905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 6905 INSS		444.594,91
17063	7345213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795	326,00	
17063	7345213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795		326,00
17063	7345214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798	648,11	
17063	7345214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798		648,11
17063	7345215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799	1.096,39	
17063	7345215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799		1.096,39
17063	7345216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805	1.096,39	
17063	7345216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805		1.096,39
17063	7345217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807	148,40	
17063	7345217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807		148,40
17063	7345218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808	205,84	
17063	7345218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808		205,84
17063	7345219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810	205,84	
17063	7345219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810		205,84
17063	7345220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812	1.054,91	
17063	7345220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812		1.054,91
17063	7345221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814	745,47	
17063	7345221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814		745,47
17063	7345222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816	905,90	
17063	7345222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		905,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816		
17063	7345223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817	1.120,00	
17063	7345223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817		1.120,00
17063	7345224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818	296,13	
17063	7345224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818		296,13
17063	7345225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820	648,11	
17063	7345225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820		648,11
17063	7345226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823	98,34	
17063	7345226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823		98,34
17063	7345227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544826	1.096,39	
17063	7345227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544826		1.096,39
17063	7345228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828	936,58	
17063	7345228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828		936,58
17063	7345229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831	1.096,39	
17063	7345229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831		1.096,39
17063	7345230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833	905,90	
17063	7345230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833		905,90
17063	7345231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837	1.296,22	
17063	7345231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837		1.296,22
17063	7345232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838	648,11	
17063	7345232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838		648,11
17063	7345233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544840	648,11	
17063	7345233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544840		648,11
17063	7345234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849		648,11
17063	7345235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852	648,11	
17063	7345235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852		648,11
17063	7345236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854	648,11	
17063	7345236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854		648,11
17063	7345237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855	648,11	
17063	7345237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855		648,11
17063	7345238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856	648,11	
17063	7345238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856		648,11
17063	7345239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858	648,11	
17063	7345239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858		648,11
17063	7345240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860	648,11	
17063	7345240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860		648,11
17063	7345241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867	3.558,81	
17063	7345241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867		3.558,81
17063	7345242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868	102,92	
17063	7345242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868		102,92
17063	7345243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881	936,58	
17063	7345243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881		936,58
17063	7345244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514	648,11	
17063	7345244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514		648,11
17063	7345245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517	989,15	
17063	7345245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517		989,15
17063	7345246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681		648,11
17063	7345247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076	367,62	
17063	7345247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076		367,62
17063	7345248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084	648,11	
17063	7345248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084		648,11
17063	7345249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632	0,50	
17063	7345249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632		0,50
17063	7345250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666	3.254,00	
17063	7345250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666		3.254,00
17063	7345251	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000306825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 993	1.174,06	
17063	7345251		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 993		1.174,06
17063	7345252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658	648,11	
17063	7345252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658		648,11
17063	7345253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660	648,11	
17063	7345253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660		648,11
17063	7345254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661	561,66	
17063	7345254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661		561,66
17063	7345255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009	989,15	
17063	7345255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009		989,15
17063	7345256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010	299,90	
17063	7345256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010		299,90
17063	7345257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016	183,81	
17063	7345257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016		183,81
17063	7345258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018	936,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018		936,58
17063	7345259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547021	1.096,39	
17063	7345259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547021		1.096,39
17063	7345260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545202	270,87	
17063	7345260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545202		270,87
17063	7345261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545682	936,58	
17063	7345261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545682		936,58
17063	7345262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943	648,11	
17063	7345262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943		648,11
17063	7345263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958	297,37	
17063	7345263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958		297,37
17063	7345264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967	183,81	
17063	7345264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967		183,81
17063	7345265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985	148,40	
17063	7345265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985		148,40
17063	7345266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559	126,94	
17063	7345266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559		126,94
17063	7345267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662	205,84	
17063	7345267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662		205,84
17063	7345268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664	1.096,39	
17063	7345268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664		1.096,39
17063	7345269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665	648,11	
17063	7345269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665		648,11
17063	7345270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667		648,11
17063	7345271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545669	648,11	
17063	7345271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545669		648,11
17063	7345272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672	1.096,39	
17063	7345272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672		1.096,39
17063	7345273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890	1.120,00	
17063	7345273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890		1.120,00
17063	7345274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894	1.096,39	
17063	7345274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894		1.096,39
17063	7345275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896	648,11	
17063	7345275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896		648,11
17063	7345276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902	527,94	
17063	7345276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902		527,94
17063	7345277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886	648,11	
17063	7345277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886		648,11
17063	7345278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544889	764,34	
17063	7345278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544889		764,34
17063	7345279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904	1.096,39	
17063	7345279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904		1.096,39
17063	7345280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906	235,88	
17063	7345280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906		235,88
17063	7345281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910	780,38	
17063	7345281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910		780,38
17063	7345282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913	27,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913		27,71
17063	7345283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924	30,68	
17063	7345283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924		30,68
17063	7345284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097	648,11	
17063	7345284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097		648,11
17063	7345285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101	154,38	
17063	7345285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101		154,38
17063	7345286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545110	117,29	
17063	7345286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545110		117,29
17063	7345287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112	90,29	
17063	7345287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112		90,29
17063	7345288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114	288,71	
17063	7345288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114		288,71
17063	7345289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119	1.096,39	
17063	7345289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119		1.096,39
17063	7345290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122	648,11	
17063	7345290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122		648,11
17063	7345291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124	648,11	
17063	7345291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124		648,11
17063	7345292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125	648,11	
17063	7345292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125		648,11
17063	7345293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545130	648,11	
17063	7345293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545130		648,11
17063	7345294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133	614,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133		614,71
17063	7345295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545136	163,74	
17063	7345295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545136		163,74
17063	7345296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138	1.296,22	
17063	7345296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138		1.296,22
17063	7345297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139	275,48	
17063	7345297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139		275,48
17063	7345298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147	102,92	
17063	7345298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147		102,92
17063	7345299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157	648,11	
17063	7345299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157		648,11
17063	7345300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158	188,63	
17063	7345300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158		188,63
17063	7345301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159	334,96	
17063	7345301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159		334,96
17063	7345302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161	1.096,39	
17063	7345302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161		1.096,39
17063	7345303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162	15,34	
17063	7345303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162		15,34
17063	7345304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164	288,71	
17063	7345304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164		288,71
17063	7345305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166	275,48	
17063	7345305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166		275,48
17063	7345306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169		1.096,39
17063	7345307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170	367,62	
17063	7345307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170		367,62
17063	7345308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208	570,73	
17063	7345308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208		570,73
17063	7345309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225	648,11	
17063	7345309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225		648,11
17063	7345310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680	525,02	
17063	7345310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680		525,02
17063	7345311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709	3.156,86	
17063	7345311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709		3.156,86
17063	7345312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10710	3.806,86	
17063	7345312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10710		3.806,86
17063	7345313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712	845,80	
17063	7345313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712		845,80
17063	7345314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713	525,02	
17063	7345314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713		525,02
17063	7345315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830	1.809,05	
17063	7345315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830		1.809,05
17063	7345316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071	9.483,84	
17063	7345316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071		9.483,84
17063	7345317	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6746 SIEG	10.079,55	
17063	7345317		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6746 SIEG		10.079,55

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345318	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-10	5.531,06	
17063	7345318		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-10		5.531,06
17063	7345319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1078	15.855,75	
17063	7345319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1078		15.855,75
17063	7345320	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133	21.291,19	
17063	7345320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133		21.291,19
17063	7345321	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14895	1.034,06	
17063	7345321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14895		1.034,06
17063	7345322	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123	41,85	
17063	7345322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123		41,85
17063	7345323	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 481	7.382,09	
17063	7345323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 481		7.382,09
17063	7345324	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 112318	57,87	
17063	7345324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 112318		57,87
17063	7345325	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101	41,85	
17063	7345325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101		41,85
17063	7345326	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102	41,85	
17063	7345326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102		41,85
17063	7345327	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1985	172,05	
17063	7345327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1985		172,05
17063	7345328	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14831	40.002,72	
17063	7345328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14831		40.002,72
17063	7345329	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 482	1.775,37	
17063	7345329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 482		1.775,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345330	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 617	17.776,02	
17063	7345330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 617		17.776,02
17063	7345331	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5705	85,25	
17063	7345331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5705		85,25
17063	7345332	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724618	173,69	
17063	7345332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724618		173,69
17063	7345333	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1935	1.093,68	
17063	7345333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1935		1.093,68
17063	7345334	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1936	65,10	
17063	7345334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1936		65,10
17063	7345335	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3228	6.558,81	
17063	7345335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3228		6.558,81
17063	7345336	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 268	744,00	
17063	7345336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 268		744,00
17063	7345337	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 269	155,00	
17063	7345337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 269		155,00
17063	7345338	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151	911,40	
17063	7345338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151		911,40
17063	7345339	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3240	21.461,22	
17063	7345339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3240		21.461,22
17063	7345340	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 152	17.833,20	
17063	7345340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 152		17.833,20
17063	7345341	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1480	15.123,54	
17063	7345341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1480		15.123,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345342	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9030	10,23	
17063	7345342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9030		10,23
17063	7345343	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13	28.925,45	
17063	7345343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13		28.925,45
17063	7345344	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31004	295,20	
17063	7345344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31004		295,20
17063	7345345	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43706	915,60	
17063	7345345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43706		915,60
17063	7345346	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1633	2.459,07	
17063	7345346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1633		2.459,07
17063	7345347	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1634	1.122,52	
17063	7345347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1634		1.122,52
17063	7345348	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1635	131,56	
17063	7345348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1635		131,56
17063	7345349	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 707	5.571,55	
17063	7345349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 707		5.571,55
17063	7345350	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491	1.078,51	
17063	7345350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491		1.078,51
17063	7345351	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492	164,10	
17063	7345351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492		164,10
17063	7345352	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174	97,63	
17063	7345352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174		97,63
17063	7345353	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1258	10.138,07	
17063	7345353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1258		10.138,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345354	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16095	2.719,01	
17063	7345354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16095		2.719,01
17063	7345355	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41	12.648,00	
17063	7345355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41		12.648,00
17063	7345356	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2767	11.399,24	
17063	7345356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2767		11.399,24
17063	7345357	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40239	3.972,73	
17063	7345357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40239		3.972,73
17063	7345358	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724337	435,19	
17063	7345358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724337		435,19
17063	7345359	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129	5.188,97	
17063	7345359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129		5.188,97
17063	7345360	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2111	12.369,00	
17063	7345360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2111		12.369,00
17063	7345361	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1479	10.791,16	
17063	7345361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1479		10.791,16
17063	7345362	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 231	19.382,87	
17063	7345362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 231		19.382,87
17063	7345363	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 232	1.009,05	
17063	7345363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 232		1.009,05
17063	7345364	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20417	22.025,74	
17063	7345364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20417		22.025,74
17063	7345365	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 200	8.165,71	
17063	7345365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 200		8.165,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345366	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16787	193,01	
17063	7345366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16787		193,01
17063	7345367	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24874	1.013,40	
17063	7345367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24874		1.013,40
17063	7345368	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1478	15.177,60	
17063	7345368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1478		15.177,60
17063	7345369	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1729	3.313,00	
17063	7345369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1729		3.313,00
17063	7345370	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20200	95,53	
17063	7345370		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20200		95,53
17063	7345371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641	3.870,00	
17063	7345371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641		3.870,00
17063	7345372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653	1.296,22	
17063	7345372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653		1.296,22
17063	7345373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226	534,97	
17063	7345373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226		534,97
17063	7345374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648	936,58	
17063	7345374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648		936,58
17063	7345375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649	648,11	
17063	7345375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649		648,11
17063	7345376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650	648,11	
17063	7345376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650		648,11
17063	7345377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652	648,11	
17063	7345377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652		648,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653	648,11	
17063	7345378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653		648,11
17063	7345379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655	648,11	
17063	7345379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655		648,11
17063	7345684	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	4.478,10	
17063	7345684		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		4.478,10
17063	7345685	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	48.222,10	
17063	7345685		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		48.222,10
17063	7345686	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	297,08	
17063	7345686		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		297,08
17063	7345687	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	16.899,70	
17063	7345687		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		16.899,70
17063	7345688	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	2.420,00	
17063	7345688		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		2.420,00
17063	7345689	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	23.907,95	
17063	7345689		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		23.907,95
17063	7345690	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	4.715,05	
17063	7345690		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		4.715,05
17063	7345691	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	15.515,47	
17063	7345691		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		15.515,47
17063	7345692	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	37.508,23	
17063	7345692		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		37.508,23
17063	7345693	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR	50.269,69	
17063	7345693		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR		50.269,69
17063	7345694	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIR A AGIR	126,82	
17063	7345694		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIR A AGIR		126,82
17063	7345695	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	229,46	
17063	7345695		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		229,46
17063	7345696	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	3.056,85	
17063	7345696		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		3.056,85
17063	7345697	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	96.285,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345697		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		96.285,71
17063	7345698	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	8.502,66	
17063	7345698		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		8.502,66
17063	7345699	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	30.461,09	
17063	7345699		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		30.461,09
17063	7345700	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	4.090,68	
17063	7345700		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		4.090,68
17063	7345701	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	1.224,63	
17063	7345701		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		1.224,63
17063	7345702	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	71.849,69	
17063	7345702		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		71.849,69
17063	7345703	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022	297,08	
17063	7345703		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022		297,08
17063	7345734	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345734		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345781	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,79	
17063	7345781		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,79
17063	7345782	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.871,40	
17063	7345782		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.871,40
17063	7345783	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,50	
17063	7345783		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,50
17063	7345855	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	12,53	
17063	7345855		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		12,53
17063	7345856	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.909.840,47	
17063	7345856		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.909.840,47
17063	7345857	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	104.060,43	
17063	7345857		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		104.060,43
				Total do dia:	**6.548.279,30**	**6.548.279,30**

GOIANIA, 20 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343189	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343 OC	4.521,00	
17063	7343189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343 OC		4.521,00
17063	7343190	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				291957 OC		
17063	7343190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291957 OC		1.800,00
17063	7343191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335 OC	3.733,00	
17063	7343191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335 OC		3.733,00
17063	7343198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588 OC	1.085,43	
17063	7343198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588 OC		1.085,43
17063	7343298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291805 OC	900,00	
17063	7343298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291805 OC		900,00
17063	7343299	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291667 OC	900,00	
17063	7343299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291667 OC		900,00
17063	7343300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291927 OC	900,00	
17063	7343300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291927 OC		900,00
17063	7343301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344 OC	4.521,00	
17063	7343301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344 OC		4.521,00
17063	7343302	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338 OC	3.733,00	
17063	7343302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338 OC		3.733,00
17063	7343438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291806 OC	900,00	
17063	7343438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291806 OC		900,00
17063	7343439	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342 OC	3.733,00	
17063	7343439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342 OC		3.733,00
17063	7343440	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291679 OC	900,00	
17063	7343440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291679 OC		900,00
17063	7343441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291810 OC	900,00	
17063	7343441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291810 OC		900,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343442	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339 OC	4.521,00	
17063	7343442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339 OC		4.521,00
17063	7343443	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337 OC	2.945,00	
17063	7343443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337 OC		2.945,00
17063	7343453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585 OC	1.447,24	
17063	7343453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585 OC		1.447,24
17063	7343570	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349 OC	2.945,00	
17063	7343570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349 OC		2.945,00
17063	7343571	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291454 OC	1.800,00	
17063	7343571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291454 OC		1.800,00
17063	7343572	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340 OC	4.521,00	
17063	7343572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340 OC		4.521,00
17063	7343573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336 OC	2.495,00	
17063	7343573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336 OC		2.495,00
17063	7343713	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292152 OC	900,00	
17063	7343713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292152 OC		900,00
17063	7343714	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292108 OC	1.800,00	
17063	7343714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292108 OC		1.800,00
17063	7343715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292105 OC	900,00	
17063	7343715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292105 OC		900,00
17063	7343716	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291978 OC	900,00	
17063	7343716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291978 OC		900,00
17063	7343834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291680 OC	3.900,00	
17063	7343834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291680 OC		3.900,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343835	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347 OC	4.521,00	
17063	7343835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347 OC		4.521,00
17063	7343840	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348 OC	2.945,00	
17063	7343840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348 OC		2.945,00
17063	7343849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583 OC	1.085,43	
17063	7343849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583 OC		1.085,43
17063	7343985	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345 OC	4.521,00	
17063	7343985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345 OC		4.521,00
17063	7343991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587 OC	1.872,00	
17063	7343991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587 OC		1.872,00
17063	7344124	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291802 OC	900,00	
17063	7344124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291802 OC		900,00
17063	7344125	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346 OC	2.945,00	
17063	7344125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346 OC		2.945,00
17063	7344126	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341 OC	3.733,00	
17063	7344126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341 OC		3.733,00
17063	7344127	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292104 OC	1.800,00	
17063	7344127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292104 OC		1.800,00
17063	7344128	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291973 OC	1.800,00	
17063	7344128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291973 OC		1.800,00
17063	7344129	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291456 OC	900,00	
17063	7344129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291456 OC		900,00
17063	7344339	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094	180,92	
17063	7344339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094		180,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344343	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824	340,55	
17063	7344343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824		340,55
17063	7344349	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824	327,44	
17063	7344349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824		327,44
17063	7344351	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094	115,86	
17063	7344351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094		115,86
				Total do dia:	**85.587,87**	**85.587,87**

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063183	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120095	27.500,00	
16434	7063183		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120095		27.500,00
16434	7063184	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120099	27.500,00	
16434	7063184		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120099		27.500,00
16434	7063185	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120098	27.500,00	
16434	7063185		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120098		27.500,00
16434	7063186	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120100	27.500,00	
16434	7063186		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120100		27.500,00
16434	7063187	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120101	27.500,00	
16434	7063187		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120101		27.500,00
16434	7063188	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120110	29.500,00	
16434	7063188		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120110		29.500,00
16434	7063189	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120112	29.500,00	
16434	7063189		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120112		29.500,00
16434	7063190	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120065	500,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063190		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120065		500,00
16471	22	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23931 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME -COD 120065	500,00	500,00
16471	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120095	27.500,00	27.500,00
16471	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120101	27.500,00	27.500,00
16471	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120098	27.500,00	27.500,00
16471	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120099	27.500,00	27.500,00
16471	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120100	27.500,00	27.500,00
16471	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17190 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120110	29.500,00	29.500,00
16471	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17190 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120112	29.500,00	29.500,00
17063	7343109	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
17063	7343109		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00
17063	7343110	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
17063	7343110		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,20
17063	7343182	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305 OC	3.995,00	
17063	7343182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305 OC		3.995,00
17063	7343193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531 OC 51103	718,80	
17063	7343193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531 OC 51103		718,80
17063	7343194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526 OC 49475	29.017,80	
17063	7343194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526 OC 49475		29.017,80
17063	7343195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7934 OC	8.203,98	
17063	7343195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7934 OC		8.203,98
17063	7343197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612 OC	1.447,24	
17063	7343197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612 OC		1.447,24
17063	7343306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889 OC 51166	3.096,00	
17063	7343306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889 OC 51166		3.096,00
17063	7343307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523 OC 49475	29.017,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523 OC 49475		29.017,80
17063	7343310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614 OC	1.085,43	
17063	7343310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614 OC		1.085,43
17063	7343422	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 OC	156.942,85	
17063	7343422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 OC		156.942,85
17063	7343434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632 OC 50112	23.760,00	
17063	7343434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632 OC 50112		23.760,00
17063	7343448	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886 OC 50449	5.941,00	
17063	7343448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886 OC 50449		5.941,00
17063	7343449	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801 OC 50446	16.200,00	
17063	7343449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801 OC 50446		16.200,00
17063	7343450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524 OC 49475	29.017,80	
17063	7343450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524 OC 49475		29.017,80
17063	7343451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608 OC	1.085,43	
17063	7343451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608 OC		1.085,43
17063	7343564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147674 OC 50895	27.718,00	
17063	7343564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147674 OC 50895		27.718,00
17063	7343565	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577 OC 50993	4.153,98	
17063	7343565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577 OC 50993		4.153,98
17063	7343566	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292073 OC	400,00	
17063	7343566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292073 OC		400,00
17063	7343579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525 OC 49475	29.017,80	
17063	7343579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525 OC 49475		29.017,80
17063	7343582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610 OC	1.150,16	
17063	7343582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS		1.150,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610 OC		
17063	7343826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457 OC 50964	2.800,00	
17063	7343826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457 OC 50964		2.800,00
17063	7343845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522 OC 49475	29.610,00	
17063	7343845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522 OC 49475		29.610,00
17063	7343847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7935 OC	3.922,72	
17063	7343847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7935 OC		3.922,72
17063	7343848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617 OC	361,81	
17063	7343848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617 OC		361,81
17063	7343987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615 OC	2.170,86	
17063	7343987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615 OC		2.170,86
17063	7344131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265 OC	20.988,00	
17063	7344131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265 OC		20.988,00
17063	7344136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7933 OC	3.703,98	
17063	7344136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7933 OC		3.703,98
17063	7344261	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.632,75	
17063	7344261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.608,26
17063	7344261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410		24,49
17063	7344265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	435.200,00	
17063	7344265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		428.672,00
17063	7344265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43		6.528,00
17063	7344276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	403.186,58	
17063	7344276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		397.138,78
17063	7344276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93		6.047,80
17063	7344301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	73.656,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		64.449,22
17063	7344301		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694		8.102,19
17063	7344301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694		1.104,84
17063	7344311	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.500,00	
17063	7344311		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.500,00
17063	7345380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895	30,68	
17063	7345380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895		30,68
17063	7345381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858	1.054,91	
17063	7345381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858		1.054,91
17063	7345382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904	330,90	
17063	7345382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904		330,90
17063	7345383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839	550,96	
17063	7345383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839		550,96
17063	7345384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873	288,71	
17063	7345384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873		288,71
17063	7345385	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656196	590,00	
17063	7345385		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656196		590,00
17063	7345386	2.1.1.02.01.003		8- 20220003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937	909,00	
17063	7345386		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937		890,82
17063	7345386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937		18,18
17063	7345387	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 20036	3.980,00	
17063	7345387		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 20036		3.980,00
17063	7345388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279106	4.500,00	
17063	7345388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279106		4.500,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279111	900,00	
17063	7345389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279111		900,00
17063	7345390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279113	1.800,00	
17063	7345390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279113		1.800,00
17063	7345391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279114	1.800,00	
17063	7345391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279114		1.800,00
17063	7345392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279120	900,00	
17063	7345392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279120		900,00
17063	7345393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279122	900,00	
17063	7345393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279122		900,00
17063	7345394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279124	900,00	
17063	7345394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279124		900,00
17063	7345395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279125	1.800,00	
17063	7345395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279125		1.800,00
17063	7345396	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 006/2022	4.800,00	
17063	7345396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 006/2022		4.800,00
17063	7345397	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 20220003.06862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91446499	1.225,68	
17063	7345397		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.06862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91446499		1.225,68
17063	7345398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279127	900,00	
17063	7345398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279127		900,00
17063	7345399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279131	1.800,00	
17063	7345399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279131		1.800,00
17063	7345400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279728	900,00	
17063	7345400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279728		900,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279730	1.800,00	
17063	7345401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279730		1.800,00
17063	7345402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279733	1.800,00	
17063	7345402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279733		1.800,00
17063	7345403	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279735	900,00	
17063	7345403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279735		900,00
17063	7345404	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319699	464,64	
17063	7345404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319699		464,64
17063	7345405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641	43.450,00	
17063	7345405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641		43.450,00
17063	7345406	2.1.1.02.01.001		8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993	1.400,00	
17063	7345406		1.1.1.02.02.002	8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993		1.400,00
17063	7345407	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS	4.414,37	
17063	7345407		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS		4.414,37
17063	7345408	2.1.1.02.01.001		8-2022000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480	378,00	
17063	7345408		1.1.1.02.02.002	8-2022000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480		378,00
17063	7345409	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946	2.880,00	
17063	7345409		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946		2.880,00
17063	7345410	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261	2.275,01	
17063	7345410		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261		2.275,01
17063	7345411	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411	1.190,00	
17063	7345411		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411		1.190,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345412	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7328	5.568,38	
17063	7345412		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7328		5.568,38
17063	7345413	2.1.1.02.01.001		8. EDOC 2022000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962	1.350,00	
17063	7345413		1.1.1.02.02.002	8. EDOC 2022000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962		1.350,00
17063	7345414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259	3.778,15	
17063	7345414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259		3.778,15
17063	7345415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262	3.778,15	
17063	7345415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262		3.778,15
17063	7345416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263	3.778,15	
17063	7345416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263		3.778,15
17063	7345417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264	3.778,15	
17063	7345417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264		3.778,15
17063	7345418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446	1.872,00	
17063	7345418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446		1.872,00
17063	7345419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551	12.214,80	
17063	7345419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551		12.214,80
17063	7345420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330	360,00	
17063	7345420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330		360,00
17063	7345421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331	490,00	
17063	7345421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331		490,00
17063	7345422	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 01 COLAB	760,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345422		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 01 COLAB		760,28
17063	7345423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641	4.050,00	
17063	7345423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641		4.050,00
17063	7345424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295	1.123,20	
17063	7345424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295		1.123,20
17063	7345425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070	325,00	
17063	7345425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070		325,00
17063	7345426	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824	64.777,88	
17063	7345426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824		64.777,88
17063	7345427	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094	22.840,28	
17063	7345427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094		22.840,28
17063	7345428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679	873,00	
17063	7345428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679		873,00
17063	7345429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484	5.700,00	
17063	7345429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484		5.700,00
17063	7345430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139	3.160,00	
17063	7345430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139		3.160,00
17063	7345431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143	3.160,00	
17063	7345431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143		3.160,00
17063	7345432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137	3.160,00	
17063	7345432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137		3.160,00
17063	7345433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135	3.160,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135		3.160,00
17063	7345434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130	3.160,00	
17063	7345434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130		3.160,00
17063	7345435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138	3.160,00	
17063	7345435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138		3.160,00
17063	7345436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141	3.160,00	
17063	7345436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141		3.160,00
17063	7345437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142	3.160,00	
17063	7345437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142		3.160,00
17063	7345438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129	2.900,00	
17063	7345438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129		2.900,00
17063	7345439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132	3.160,00	
17063	7345439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132		3.160,00
17063	7345440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136	3.160,00	
17063	7345440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136		3.160,00
17063	7345441	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128	3.160,00	
17063	7345441		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128		3.160,00
17063	7345442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205	3.800,00	
17063	7345442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205		3.800,00
17063	7345443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651	1.950,00	
17063	7345443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651		1.950,00
17063	7345444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635	1.950,00	
17063	7345444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635		1.950,00
17063	7345445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639	1.950,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639		1.950,00
17063	7345446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637	1.950,00	
17063	7345446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637		1.950,00
17063	7345447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646	1.950,00	
17063	7345447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646		1.950,00
17063	7345448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632	1.950,00	
17063	7345448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632		1.950,00
17063	7345449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640	1.950,00	
17063	7345449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640		1.950,00
17063	7345450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638	1.950,00	
17063	7345450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638		1.950,00
17063	7345451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645	1.950,00	
17063	7345451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645		1.950,00
17063	7345452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652	1.950,00	
17063	7345452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652		1.950,00
17063	7345453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636	1.950,00	
17063	7345453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636		1.950,00
17063	7345454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634	1.950,00	
17063	7345454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634		1.950,00
17063	7345455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633	1.950,00	
17063	7345455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633		1.950,00
17063	7345456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535	648,11	
17063	7345456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535		648,11
17063	7345457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838	30,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838		30,68
17063	7345458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857	648,11	
17063	7345458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857		648,11
17063	7345459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902	275,48	
17063	7345459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902		275,48
17063	7345460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547898	154,38	
17063	7345460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547898		154,38
17063	7345461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869	275,48	
17063	7345461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869		275,48
17063	7345462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548538	1.054,91	
17063	7345462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548538		1.054,91
17063	7345463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860	288,71	
17063	7345463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860		288,71
17063	7345464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854	154,38	
17063	7345464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854		154,38
17063	7345465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981	308,76	
17063	7345465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981		308,76
17063	7345466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882	275,48	
17063	7345466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882		275,48
17063	7345467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867	60,59	
17063	7345467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867		60,59
17063	7345468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835	15,34	
17063	7345468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835		15,34
17063	7345469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880	235,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880		235,88
17063	7345743	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345743		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345805	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,81	
17063	7345805		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,81
17063	7345806	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	431,42	
17063	7345806		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		431,42
17063	7345842	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	300.533,99	
17063	7345842		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		300.533,99
				Total do dia:	**2.352.252,49**	**2.352.252,49**

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	116	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022	359,85	359,85
16471	117	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022	71,97	71,97
16969	7280509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022	3.273,05	
16969	7280509		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022		3.273,05
16969	7280510	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022	1.070,12	
16969	7280510		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022		1.070,12
16969	7280511	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022	2.956,97	
16969	7280511		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022		2.956,97
16969	7280512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17638 DO MÊS 08/2022	1.552,41	
16969	7280512		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17638 DO MÊS 08/2022		1.552,41
17063	7343111	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17063	7343111		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
17063	7343206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841 OC	3.780,00	
17063	7343206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841 OC		3.723,30
17063	7343206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841		56,70
17063	7343232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479 OC	936,58	
17063	7343232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479 OC		936,58
17063	7343233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 552494 OC		
17063	7343233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494 OC		648,11
17063	7343234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505 OC	648,11	
17063	7343234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505 OC		648,11
17063	7343243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533 OC	148,40	
17063	7343243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533 OC		148,40
17063	7343244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534 OC	235,88	
17063	7343244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534 OC		235,88
17063	7343245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712459 OC	20.925,00	
17063	7343245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712459 OC		20.925,00
17063	7343358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719 OC 50679	45.900,00	
17063	7343358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719 OC 50679		45.900,00
17063	7343364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444 OC	936,58	
17063	7343364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444 OC		936,58
17063	7343365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471 OC	648,11	
17063	7343365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471 OC		648,11
17063	7343366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495 OC	1.096,39	
17063	7343366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495 OC		1.096,39
17063	7343373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521 OC	936,58	
17063	7343373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521 OC		936,58
17063	7343374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531 OC	148,40	
17063	7343374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531 OC		148,40
17063	7343375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538 OC	205,84	
17063	7343375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538 OC		205,84
17063	7343376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549 OC	107,64	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549 OC		107,64
17063	7343377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622 OC	648,11	
17063	7343377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622 OC		648,11
17063	7343378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623 OC	648,11	
17063	7343378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623 OC		648,11
17063	7343379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285 OC 50969	149,28	
17063	7343379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285 OC 50969		149,28
17063	7343380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119 OC	69,56	
17063	7343380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119 OC		69,56
17063	7343381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168 OC	69,56	
17063	7343381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168 OC		69,56
17063	7343515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507 OC	288,71	
17063	7343515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507 OC		288,71
17063	7343516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520 OC	764,34	
17063	7343516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520 OC		764,34
17063	7343517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523 OC	1.096,39	
17063	7343517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523 OC		1.096,39
17063	7343518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867 OC	11.100,00	
17063	7343518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867 OC		11.100,00
17063	7343587	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92047 OC	6.332,00	
17063	7343587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92047 OC		6.332,00
17063	7343632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937 OC	279,32	
17063	7343632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937 OC		279,32

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463 OC	686,87	
17063	7343633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463 OC		686,87
17063	7343644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485 OC	648,11	
17063	7343644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485 OC		648,11
17063	7343645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501 OC	686,87	
17063	7343645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501 OC		686,87
17063	7343653	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933 OC	3.980,00	
17063	7343653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933 OC		3.980,00
17063	7343723	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405 OC	3.160,00	
17063	7343723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405 OC		3.160,00
17063	7343762	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606 OC	2.945,00	
17063	7343762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606 OC		2.945,00
17063	7343769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420 OC	3.778,15	
17063	7343769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420 OC		3.778,15
17063	7343775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540 OC	411,68	
17063	7343775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540 OC		411,68
17063	7343777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446 OC 49592	280,80	
17063	7343777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446 OC 49592		280,80
17063	7343910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469 OC	1.096,39	
17063	7343910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469 OC		1.096,39
17063	7343911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473 OC	270,87	
17063	7343911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473 OC		270,87
17063	7343912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489 OC	936,58	
17063	7343912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489 OC		936,58
17063	7343913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 552492 OC		
17063	7343913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492 OC		648,11
17063	7343914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504 OC	648,11	
17063	7343914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504 OC		648,11
17063	7343919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506 OC	936,58	
17063	7343919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506 OC		936,58
17063	7343920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518 OC	288,71	
17063	7343920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518 OC		288,71
17063	7343921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948 OC	1.120,00	
17063	7343921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948 OC		1.120,00
17063	7343922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352 OC 48866	2.808,00	
17063	7343922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352 OC 48866		2.808,00
17063	7343923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138 OC	69,56	
17063	7343923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138 OC		69,56
17063	7344038	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602 OC	4.521,00	
17063	7344038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602 OC		4.521,00
17063	7344046	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609 OC	4.521,00	
17063	7344046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609 OC		4.521,00
17063	7344047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439 OC	148,40	
17063	7344047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439 OC		148,40
17063	7344048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476 OC	205,84	
17063	7344048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476 OC		205,84
17063	7344049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482 OC	905,90	
17063	7344049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482 OC		905,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487 OC	435,35	
17063	7344050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487 OC		435,35
17063	7344051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493 OC	648,11	
17063	7344051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493 OC		648,11
17063	7344060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204 OC 50791	4.950,00	
17063	7344060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204 OC 50791		4.950,00
17063	7344062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620 OC	1.120,00	
17063	7344062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620 OC		1.120,00
17063	7344063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219 OC	22.125,00	
17063	7344063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219 OC		22.125,00
17063	7344132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610 OC 51163	31.500,00	
17063	7344132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610 OC 51163		31.500,00
17063	7344133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666 OC 51099	3.533,76	
17063	7344133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666 OC 51099		3.533,76
17063	7344199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440 OC	367,62	
17063	7344199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440 OC		367,62
17063	7344204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524 OC	288,71	
17063	7344204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524 OC		288,71
17063	7344205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532 OC	183,81	
17063	7344205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532 OC		183,81
17063	7344206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536 OC	277,72	
17063	7344206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536 OC		277,72
17063	7344207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547 OC	905,90	
17063	7344207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547 OC		905,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554 OC	488,53	
17063	7344208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554 OC		488,53
17063	7344209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624 OC	648,11	
17063	7344209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624 OC		648,11
17063	7344210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475 OC	3.300,00	
17063	7344210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475 OC		3.300,00
17063	7344211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156 OC	69,56	
17063	7344211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156 OC		69,56
17063	7344324	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
17063	7344324		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
17063	7344331	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	781.849,04	
17063	7344331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		770.121,30
17063	7344331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59		11.727,74
17063	7345470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270	1.476,80	
17063	7345470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270		1.476,80
17063	7345471	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS	42.936,74	
17063	7345471		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS		42.936,74
17063	7345472	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.07110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS	6.969,50	
17063	7345472		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.07110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS		6.969,50
17063	7345473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428	2.481,50	
17063	7345473		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428		2.481,50
17063	7345474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448	1.872,00	
17063	7345474		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448		1.872,00
17063	7345475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.872,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447		
17063	7345475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.872,00
				HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447		
17063	7345476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.240,00	
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709		
17063	7345476		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.240,00
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709		
17063	7345477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.642,40	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634		
17063	7345477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.642,40
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634		
17063	7345704	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA	359,85	
				CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022		
17063	7345704		1.1.5.02.01.025	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA		359,85
				CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022		
17063	7345705	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA	71,97	
				CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022		
17063	7345705		1.1.5.02.01.025	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA		71,97
				CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022		
17063	7345736	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345736		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345786	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,83	
17063	7345786		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,83
17063	7345787	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	282,81	
17063	7345787		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		282,81
17063	7345850	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	62.560,55	
17063	7345850		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		62.560,55
				Total do dia:	**1.132.030,15**	**1.132.030,15**

GOIANIA, 24 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063157	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120482	12.000,00	
16434	7063157		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120482		12.000,00
16434	7063158	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120483	12.000,00	
16434	7063158		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120483		12.000,00
16434	7063159	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120484	12.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16434	7063159		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120484		12.000,00
16434	7063160	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120485	12.000,00	
16434	7063160		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120485		12.000,00
16434	7063161	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120486	12.000,00	
16434	7063161		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120486		12.000,00
16434	7063162	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120487	12.000,00	
16434	7063162		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120487		12.000,00
16434	7063163	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120475	29.500,00	
16434	7063163		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120475		29.500,00
16434	7063164	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120474	29.500,00	
16434	7063164		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120474		29.500,00
16434	7063165	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120477	29.500,00	
16434	7063165		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120477		29.500,00
16434	7063166	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120478	12.000,00	
16434	7063166		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120478		12.000,00
16434	7063167	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120479	12.000,00	
16434	7063167		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120479		12.000,00
16434	7063168	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120480	12.000,00	
16434	7063168		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120480		12.000,00
16434	7063169	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120481	12.000,00	
16434	7063169		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120481		12.000,00
16471	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120475	29.500,00	29.500,00
16471	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120477	29.500,00	29.500,00
16471	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120474	29.500,00	29.500,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120478	12.000,00	12.000,00
16471	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120480	12.000,00	12.000,00
16471	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120485	12.000,00	12.000,00
16471	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120484	12.000,00	12.000,00
16471	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120482	12.000,00	12.000,00
16471	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120483	12.000,00	12.000,00
16471	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120481	12.000,00	12.000,00
16471	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120479	12.000,00	12.000,00
16471	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120487	12.000,00	12.000,00
16471	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120486	12.000,00	12.000,00
16471	103	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.13.003	VALOR RESSARC AGIR INSS FÉRIAS EDOC 20220002.00480 MARIO JUNIRO REIS FREITRAS MATRIC.010306	573,38	573,38
17063	7343112	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17063	7343112		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
17063	7343113	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17063	7343113		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
17063	7343114	1.1.1.02.02.002		RESSARC AGIR INSS FÉRIAS EDOC 20220002.00480	573,38	
17063	7343114		2.1.1.02.07.001	RESSARC AGIR INSS FÉRIAS EDOC 20220002.00480		573,38
17063	7343204	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706 OC	4.521,00	
17063	7343204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706 OC		4.521,00
17063	7343205	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731 OC	4.521,00	
17063	7343205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731 OC		4.521,00
17063	7343228	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292780 OC	900,00	
17063	7343228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292780 OC		900,00
17063	7343230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641 OC 50705	1.784,16	
17063	7343230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641 OC 50705		1.784,16
17063	7343242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292798 OC	900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292798 OC		900,00
17063	7343308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604 OC 51097	5.130,00	
17063	7343308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604 OC 51097		5.130,00
17063	7343319	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024 OC	788,00	
17063	7343319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024 OC		788,00
17063	7343464	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703 OC	4.521,00	
17063	7343464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703 OC		4.521,00
17063	7343465	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035 OC	4.521,00	
17063	7343465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035 OC		4.521,00
17063	7343499	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292794 OC	900,00	
17063	7343499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292794 OC		900,00
17063	7343580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209 OC	154,33	
17063	7343580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209 OC		154,33
17063	7343596	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708 OC	788,00	
17063	7343596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708 OC		788,00
17063	7343597	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701 OC	4.521,00	
17063	7343597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701 OC		4.521,00
17063	7343634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752 OC	1.898,40	
17063	7343634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752 OC		1.898,40
17063	7343719	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9372 OC 50509	15.932,00	
17063	7343719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9372 OC 50509		15.932,00
17063	7343760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751 OC	899,60	
17063	7343760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751 OC		899,60
17063	7343774	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292796 OC	900,00	
17063	7343774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				292796 OC		
17063	7343846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867 OC 49733	19.765,00	
17063	7343846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867 OC 49733		19.765,00
17063	7343854	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711 OC	4.521,00	
17063	7343854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711 OC		4.521,00
17063	7343895	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292769 OC	2.700,00	
17063	7343895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292769 OC		2.700,00
17063	7343896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292800 OC	900,00	
17063	7343896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292800 OC		900,00
17063	7343995	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702 OC	4.521,00	
17063	7343995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702 OC		4.521,00
17063	7343996	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033 OC	1.576,00	
17063	7343996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033 OC		1.576,00
17063	7343997	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022 OC	4.521,00	
17063	7343997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022 OC		4.521,00
17063	7344041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659 OC 50705	502,56	
17063	7344041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659 OC 50705		502,56
17063	7344055	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749 OC 50956	640,00	
17063	7344055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749 OC 50956		640,00
17063	7344061	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036 OC	4.521,00	
17063	7344061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036 OC		4.521,00
17063	7344144	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710 OC	4.521,00	
17063	7344144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710 OC		4.521,00
17063	7344145	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709 OC	4.521,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709 OC		4.521,00
17063	7344146	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026 OC	4.521,00	
17063	7344146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026 OC		4.521,00
17063	7344272	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.607,72	
17063	7344272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.607,72
17063	7345478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75569	14.000,00	
17063	7345478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75569		14.000,00
17063	7345479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66315	1.677,12	
17063	7345479		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66315		1.677,12
17063	7345480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793	6.944,00	
17063	7345480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793		6.944,00
17063	7345481	2.1.1.02.01.001		8 20220003.06869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896	6.200,00	
17063	7345481		1.1.1.02.02.002	8 20220003.06869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896		6.200,00
17063	7345482	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.07184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 08 COLABS	25.479,39	
17063	7345482		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.07184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 08 COLABS		25.479,39
17063	7345483	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 09 COLABS	67.322,73	
17063	7345483		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 09 COLABS		67.322,73
17063	7345484	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3336598	5.473,94	
17063	7345484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3336598		5.215,54
17063	7345484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3336598		258,40
17063	7345485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091	3.558,81	
17063	7345485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091		3.558,81
17063	7345486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092	3.778,15	
17063	7345486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092		3.778,15

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386	274,08	
17063	7345487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386		274,08
17063	7345488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894	2.772,00	
17063	7345488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894		2.772,00
17063	7345489	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804	2.007,60	
17063	7345489		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804		2.007,60
17063	7345490	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143	652,24	
17063	7345490		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143		652,24
17063	7345491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388	1.642,40	
17063	7345491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388		1.642,40
17063	7345738	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345738		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345792	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,85	
17063	7345792		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,85
17063	7345793	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,97	
17063	7345793		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,97
17063	7345849	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	141.524,59	
17063	7345849		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		141.524,59
17063	7345865	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	616,02	
17063	7345865		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		616,02
				Total do dia:	**831.315,20**	**831.315,20**

GOIANIA, 25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16969	7280513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17692 DO MÊS 08/2022	444,65	
16969	7280513		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17692 DO MÊS 08/2022		444,65
17063	7343116	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17063	7343116		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343117	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
17063	7343117		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		66,30
17063	7343130	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.000.000,00	
17063	7343130		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.000.000,00
17063	7343131	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	4.625.367,02	
17063	7343131		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		4.625.367,02
17063	7343183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854 OC 49460	4.491,00	
17063	7343183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854 OC 49460		4.491,00
17063	7343184	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601 OC 49215	113,40	
17063	7343184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601 OC 49215		113,40
17063	7343218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101 OC	1.096,39	
17063	7343218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101 OC		1.096,39
17063	7343219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102 OC	648,11	
17063	7343219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102 OC		648,11
17063	7343229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031 OC	296,13	
17063	7343229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031 OC		296,13
17063	7343239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034 OC	71,97	
17063	7343239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034 OC		71,97
17063	7343240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037 OC	215,91	
17063	7343240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037 OC		215,91
17063	7343296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37882 OC	10.000,00	
17063	7343296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37882 OC		10.000,00
17063	7343297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233 OC	154,48	
17063	7343297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233 OC		154,48
17063	7343357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057 OC	275,48	
17063	7343357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057 OC		275,48
17063	7343359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084 OC	648,11	
17063	7343359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084 OC		648,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006 OC	561,66	
17063	7343363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006 OC		561,66
17063	7343435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189 OC	69,56	
17063	7343435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189 OC		69,56
17063	7343500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053 OC	275,48	
17063	7343500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053 OC		275,48
17063	7343501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059 OC	320,61	
17063	7343501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059 OC		320,61
17063	7343502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075 OC	148,40	
17063	7343502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075 OC		148,40
17063	7343503	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137436 OC	8.556,66	
17063	7343503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137436 OC		8.556,66
17063	7343504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099 OC	989,15	
17063	7343504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099 OC		989,15
17063	7343510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028 OC	143,94	
17063	7343510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028 OC		143,94
17063	7343511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036 OC	215,91	
17063	7343511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036 OC		215,91
17063	7343512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039 OC	359,85	
17063	7343512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039 OC		359,85
17063	7343513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042 OC	143,94	
17063	7343513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042 OC		143,94
17063	7343522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7949 OC	5.703,98	
17063	7343522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7949 OC		5.703,98
17063	7343567	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855 OC 50446	18.512,00	
17063	7343567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855 OC 50446		18.512,00
17063	7343613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100 OC	648,11	
17063	7343613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 553100 OC		
17063	7343635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073 OC	648,11	
17063	7343635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073 OC		648,11
17063	7343636	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137438 OC	35,00	
17063	7343636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137438 OC		35,00
17063	7343637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094 OC	936,58	
17063	7343637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094 OC		936,58
17063	7343641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642 OC 48836	840,00	
17063	7343641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642 OC 48836		840,00
17063	7343647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035 OC	71,97	
17063	7343647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035 OC		71,97
17063	7343648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040 OC	71,97	
17063	7343648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040 OC		71,97
17063	7343649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041 OC	215,91	
17063	7343649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041 OC		215,91
17063	7343657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7947 OC	3.922,72	
17063	7343657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7947 OC		3.922,72
17063	7343658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7948 OC	2.059,47	
17063	7343658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7948 OC	2.419,72	
17063	7343658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7948 OC		4.479,19
17063	7343722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 870 OC 45455	1.680,00	
17063	7343722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 870 OC 45455		1.680,00
17063	7343761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042 OC	905,90	
17063	7343761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042 OC		905,90
17063	7343763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082 OC	1.054,91	
17063	7343763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082 OC		1.054,91
17063	7343764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090 OC	648,11	
17063	7343764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090 OC		648,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989 OC	235,88	
17063	7343767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989 OC		235,88
17063	7343772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029 OC	71,97	
17063	7343772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029 OC		71,97
17063	7343773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032 OC	71,97	
17063	7343773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032 OC		71,97
17063	7343828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831 OC	12.025,00	
17063	7343828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831 OC		12.025,00
17063	7343897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010 OC	299,90	
17063	7343897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010 OC		299,90
17063	7343898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034 OC	648,11	
17063	7343898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034 OC		648,11
17063	7343899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064 OC	46,78	
17063	7343899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064 OC		46,78
17063	7343900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085 OC	367,62	
17063	7343900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085 OC		367,62
17063	7343901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087 OC	1.096,39	
17063	7343901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087 OC		1.096,39
17063	7343902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089 OC	648,11	
17063	7343902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089 OC		648,11
17063	7343903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128 OC	1.296,22	
17063	7343903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128 OC		1.296,22
17063	7343906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999 OC	367,62	
17063	7343906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999 OC		367,62
17063	7343907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000 OC	183,81	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000 OC		183,81
17063	7343924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7950 OC	8.203,98	
17063	7343924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7950 OC		8.203,98
17063	7343982	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63 OC 51105	11.550,00	
17063	7343982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63 OC 51105		11.550,00
17063	7344035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008 OC	3.778,15	
17063	7344035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008 OC		3.778,15
17063	7344036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009 OC	1.120,00	
17063	7344036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009 OC		1.120,00
17063	7344037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070 OC	102,92	
17063	7344037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070 OC		102,92
17063	7344039	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137447 OC	26.801,00	
17063	7344039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137447 OC		26.801,00
17063	7344040	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137437 OC	21.932,66	
17063	7344040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137437 OC		21.932,66
17063	7344056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030 OC	287,88	
17063	7344056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030 OC		287,88
17063	7344121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851 OC	1.800,00	
17063	7344121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851 OC		1.800,00
17063	7344123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031 OC	575,76	
17063	7344123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031 OC		575,76
17063	7344188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051 OC	308,76	
17063	7344188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051 OC		308,76
17063	7344189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054 OC	1.296,22	
17063	7344189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054 OC		1.296,22
17063	7344190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056 OC	648,11	
17063	7344190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056 OC		648,11
17063	7344191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 553092 OC		
17063	7344191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092 OC		648,11
17063	7344202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043 OC	215,91	
17063	7344202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043 OC		215,91
17063	7344203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044 OC	359,85	
17063	7344203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044 OC		359,85
17063	7344214	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137446 OC	1.306,66	
17063	7344214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137446 OC		1.306,66
17063	7344230	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00	
17063	7344230		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.411,00
17063	7344230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838		189,00
17063	7344241	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
17063	7344241		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.418,47
17063	7344241		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297		15.515,47
17063	7344241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297		2.115,75
17063	7344283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	42.090,00	
17063	7344283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		36.828,75
17063	7344283		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511		4.629,90
17063	7344283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511		631,35
17063	7344359	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG CG 003/2014 10º ADITIVO	13.625.367,02	
17063	7344359		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG CG 003/2014 10º ADITIVO		13.625.367,02
17063	7345492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27124	5.742,00	
17063	7345492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27124		5.742,00
17063	7345493	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881	26.700,00	
17063	7345493		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881		26.700,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486	936,52	
17063	7345494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486		936,52
17063	7345495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304	7.634,85	
17063	7345495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304		7.634,85
17063	7345496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330	16.192,50	
17063	7345496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330		16.192,50
17063	7345497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736	8.786,54	
17063	7345497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736		8.786,54
17063	7345498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067	5.250,00	
17063	7345498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067		5.250,00
17063	7345499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704	5.472,00	
17063	7345499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704		5.472,00
17063	7345500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431	24.897,00	
17063	7345500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431		24.897,00
17063	7345501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821	48.102,96	
17063	7345501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821		48.102,96
17063	7345502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164	17.375,40	
17063	7345502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164		17.375,40
17063	7345503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169	4.390,40	
17063	7345503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169		4.390,40
17063	7345504	2.1.1.02.01.001		8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186	5.000,00	
17063	7345504		1.1.1.02.02.002	8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186		5.000,00
17063	7345505	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688	471,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345505		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688		471,04
17063	7345506	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678	1.235,19	
17063	7345506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678		1.176,88
17063	7345506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678		58,31
17063	7345507	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11688	6.940,00	
17063	7345507		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11688		6.940,00
17063	7345508	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213169	1.012,50	
17063	7345508		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213169		1.012,50
17063	7345509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734	3.640,00	
17063	7345509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734		3.640,00
17063	7345510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840	329,45	
17063	7345510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840		329,45
17063	7345511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886	156.942,85	
17063	7345511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886		156.942,85
17063	7345512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792	28.600,00	
17063	7345512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792		28.600,00
17063	7345513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907	61.720,40	
17063	7345513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907		61.720,40
17063	7345514	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112	648.966,80	
17063	7345514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112		624.918,79
17063	7345514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112		19.765,49
17063	7345514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112		4.282,52
17063	7345515	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.07214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS	4.490,64	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345515		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.07214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS		4.490,64
17063	7345516	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 04 COLABS	17.898,43	
17063	7345516		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 04 COLABS		17.898,43
17063	7345517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704	19.314,02	
17063	7345517		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704		19.314,02
17063	7345518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705	1.870,50	
17063	7345518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705		1.870,50
17063	7345519	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.06944 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023	50.358,26	
17063	7345519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06944 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023		48.492,20
17063	7345519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023		1.533,75
17063	7345519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023		332,31
17063	7345520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332	87.750,00	
17063	7345520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332		87.750,00
17063	7345521	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351	77.494,00	
17063	7345521		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351		77.494,00
17063	7345522	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019	70.200,00	
17063	7345522		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019		70.200,00
17063	7345523	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-11	7.029,43	
17063	7345523		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-11		7.029,43
17063	7345712	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022	13.625.367,02	
17063	7345712		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022		13.625.367,02
17063	7345740	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17063	7345740		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17063	7345794	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
17063	7345794		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
17063	7345798	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345798		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,88
17063	7345799	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,02	
17063	7345799		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,02
17063	7345847	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	615,98	
17063	7345847		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		615,98
17063	7345848	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
17063	7345848		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,10
17063	7345864	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	12.229.126,00	
17063	7345864		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		12.229.126,00
				Total do dia:	**54.893.553,40**	**54.893.553,40**

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16968	7280465	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE	45,00	
16968	7280465		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE		45,00
16968	7280466	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE	75,00	
16968	7280466		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE		75,00
16968	7280467	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE	210,00	
16968	7280467		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE		210,00
16968	7280472	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE	90,00	
16968	7280472		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE		90,00
16968	7280473	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE	45,00	
16968	7280473		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE		45,00
16968	7280483	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE	30,00	
16968	7280483		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE		30,00
16968	7280487	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE	45,00	
16968	7280487		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE		45,00
16968	7280488	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE	45,00	
16968	7280488		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE		45,00
16968	7280489	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 19598 SÉRIE 1	875,00	
16968	7280489		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19598 SÉRIE 1		875,00
16968	7280492	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE	150,00	
16968	7280492		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE		150,00
16968	7280497	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE	51,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16968	7280497		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE		51,73
17063	7343115	3.2.1.40.11.021		PGTO PARCNF 505 MEDIAL REF INSS RET INDEV	4.528,48	
17063	7343115		1.1.1.02.02.002	PGTO PARCNF 505 MEDIAL REF INSS RET INDEV		4.528,48
17063	7343118	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
17063	7343118		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		35,10
17063	7343119	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
17063	7343119		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10
17063	7343185	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081 OC	1.800,80	
17063	7343185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081 OC		1.800,80
17063	7343186	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989 OC	3.102,00	
17063	7343186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989 OC		3.102,00
17063	7343187	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076 OC	1.210,80	
17063	7343187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076 OC		1.210,80
17063	7343249	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 OC	2.821,90	
17063	7343249	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 OC	338,10	
17063	7343249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 OC		3.160,00
17063	7343250	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065 OC	1.210,80	
17063	7343250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065 OC		1.210,80
17063	7343251	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 OC	2.821,90	
17063	7343251	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 OC	338,10	
17063	7343251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 OC		3.160,00
17063	7343360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890 OC	3.780,00	
17063	7343360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890 OC		3.780,00
17063	7343361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558 OC 51361	1.850,00	
17063	7343361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558 OC 51361		1.850,00
17063	7343362	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074 OC	620,80	
17063	7343362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074 OC		620,80
17063	7343385	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042 OC	6.332,00	
17063	7343385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042 OC		6.332,00
17063	7343387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080 OC	8.918,40	
17063	7343387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		8.918,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18080 OC		
17063	7343436	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082 OC	620,80	
17063	7343436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082 OC		620,80
17063	7343437	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986 OC	22.065,45	
17063	7343437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986 OC		22.065,45
17063	7343505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1589 OC 50506	157,40	
17063	7343505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1589 OC 50506		157,40
17063	7343506	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262 OC 49280	842,00	
17063	7343506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262 OC 49280		842,00
17063	7343507	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875 OC 47264	734,24	
17063	7343507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875 OC 47264		734,24
17063	7343520	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164 OC 51368	2.499,40	
17063	7343520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164 OC 51368		2.499,40
17063	7343523	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 OC	2.900,00	
17063	7343523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 OC		2.900,00
17063	7343524	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 OC	2.821,90	
17063	7343524	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 OC	338,10	
17063	7343524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 OC		3.160,00
17063	7343568	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 OC	2.821,90	
17063	7343568	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 OC	338,10	
17063	7343568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 OC		3.160,00
17063	7343638	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072 OC	2.390,80	
17063	7343638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072 OC		2.390,80
17063	7343639	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071 OC	1.210,80	
17063	7343639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071 OC		1.210,80
17063	7343650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046 OC	71,97	
17063	7343650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046 OC		71,97
17063	7343659	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 OC	2.821,90	
17063	7343659	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 OC	338,10	
17063	7343659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 OC		3.160,00
17063	7343660	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808 OC	6.332,00	
17063	7343660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		6.332,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 94808 OC		
17063	7343709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031 OC	603,70	
17063	7343709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031 OC		603,70
17063	7343710	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078 OC	620,80	
17063	7343710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078 OC		620,80
17063	7343711	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 OC	2.821,90	
17063	7343711	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 OC	338,10	
17063	7343711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 OC		3.160,00
17063	7343765	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073 OC	1.210,80	
17063	7343765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073 OC		1.210,80
17063	7343766	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1611 OC 49278	302,00	
17063	7343766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1611 OC 49278		302,00
17063	7343782	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 OC	2.821,90	
17063	7343782	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 OC	338,10	
17063	7343782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 OC		3.160,00
17063	7343783	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066 OC	1.210,80	
17063	7343783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066 OC		1.210,80
17063	7343829	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087 OC	1.210,80	
17063	7343829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087 OC		1.210,80
17063	7343830	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080 OC	2.390,80	
17063	7343830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080 OC		2.390,80
17063	7343831	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079 OC	1.210,80	
17063	7343831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079 OC		1.210,80
17063	7343832	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 OC	2.821,90	
17063	7343832	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 OC	338,10	
17063	7343832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 OC		3.160,00
17063	7343833	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 OC	2.821,90	
17063	7343833	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 OC	338,10	
17063	7343833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 OC		3.160,00
17063	7343904	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075 OC	1.210,80	
17063	7343904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075 OC		1.210,80
17063	7343905	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068 OC	1.210,80	
17063	7343905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068 OC		1.210,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343983	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077 OC	1.210,80	
17063	7343983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077 OC		1.210,80
17063	7344042	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263 OC 49168	667,80	
17063	7344042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263 OC 49168		667,80
17063	7344043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21 OC 50982	725,76	
17063	7344043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21 OC 50982		725,76
17063	7344044	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069 OC	3.011,60	
17063	7344044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069 OC		3.011,60
17063	7344057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045 OC	215,91	
17063	7344057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045 OC		215,91
17063	7344068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033 OC	71,97	
17063	7344068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033 OC		71,97
17063	7344070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030 OC	6.200,00	
17063	7344070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030 OC		6.200,00
17063	7344071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258 OC	154,48	
17063	7344071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258 OC		154,48
17063	7344122	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958 OC	3.068,00	
17063	7344122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958 OC		3.068,00
17063	7344192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705 OC 51188	1.440,00	
17063	7344192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705 OC 51188		1.440,00
17063	7344193	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874 OC 50446	1.020,00	
17063	7344193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874 OC 50446		1.020,00
17063	7344194	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070 OC	1.210,80	
17063	7344194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070 OC		1.210,80
17063	7344195	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067 OC	1.800,80	
17063	7344195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067 OC		1.800,80
17063	7344197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536 OC 51617	3.426,65	
17063	7344197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536 OC 51617		3.426,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679 OC	25.747,00	
17063	7344212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679 OC		25.747,00
17063	7344322	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
17063	7344322		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.970,00
17063	7344323	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.333,33	
17063	7344323		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.333,33
17063	7345524	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391	29.200,00	
17063	7345524		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391		29.200,00
17063	7345525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898	4.144,00	
17063	7345525		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898		4.144,00
17063	7345526	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268	1.089,00	
17063	7345526		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268		1.089,00
17063	7345527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1568	695,72	
17063	7345527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1568		695,72
17063	7345528	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276	3.333,33	
17063	7345528		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276		3.011,66
17063	7345528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276		166,67
17063	7345528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276		155,00
17063	7345529	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280	16.452,66	
17063	7345529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280		14.864,98
17063	7345529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280		822,63
17063	7345529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280		765,05
17063	7345530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18842	59,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18842		59,50
17063	7345531	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817	10.907,52	
17063	7345531		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817		10.907,52
17063	7345532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907	8.590,00	
17063	7345532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907		8.590,00
17063	7345533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753	24.908,40	
17063	7345533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753		24.908,40
17063	7345534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280299	900,00	
17063	7345534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280299		900,00
17063	7345535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280307	2.700,00	
17063	7345535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280307		2.700,00
17063	7345536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280314	1.800,00	
17063	7345536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280314		1.800,00
17063	7345537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280316	900,00	
17063	7345537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280316		900,00
17063	7345538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280319	1.800,00	
17063	7345538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280319		1.800,00
17063	7345539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280342	900,00	
17063	7345539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280342		900,00
17063	7345540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280351	900,00	
17063	7345540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280351		900,00
17063	7345541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280353	900,00	
17063	7345541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280353		900,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345542	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280354	900,00	
17063	7345542		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280354		900,00
17063	7345543	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07230	1.226,77	
17063	7345543		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07230		1.226,77
17063	7345544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179	31.378,55	
17063	7345544		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179		31.378,55
17063	7345545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012	5.559,00	
17063	7345545		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012		5.559,00
17063	7345546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597	26.180,00	
17063	7345546		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597		26.180,00
17063	7345547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886	156.942,85	
17063	7345547		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886		156.942,85
17063	7345548	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.06943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280322	900,00	
17063	7345548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280322		900,00
17063	7345549	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.06943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280326	1.800,00	
17063	7345549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280326		1.800,00
17063	7345550	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1315	1.932,60	
17063	7345550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1315		1.932,60
17063	7345551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06915 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136079	1.306,66	
17063	7345551		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06915 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136079		1.306,66
17063	7345552	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.06866 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33689	30.112,26	
17063	7345552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06866 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33689		30.112,26
17063	7345553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466	3.627,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466		3.627,00
17063	7345554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448	5.610,00	
17063	7345554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448		5.610,00
17063	7345555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147010	5.318,04	
17063	7345555		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147010		5.318,04
17063	7345556	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270	10.875,71	
17063	7345556		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270		10.362,29
17063	7345556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270		513,42
17063	7345557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136504	12.000,00	
17063	7345557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136504		12.000,00
17063	7345558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136505	12.000,00	
17063	7345558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136505		12.000,00
17063	7345559	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815	787,04	
17063	7345559		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815		787,04
17063	7345706	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 26/08/2022 VALOR RESSARC AO FORN	4.528,48	
17063	7345706		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 26/08/2022 VALOR RESSARC AO FORN		4.528,48
17063	7345719	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/08/2022	156.942,85	
17063	7345719		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/08/2022		156.942,85
17063	7345739	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345739		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345795	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,90	
17063	7345795		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345796	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,10	
17063	7345796		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,10
17063	7345797	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.055,61	
17063	7345797		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.055,61
17063	7345854	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	263.884,13	
17063	7345854		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		263.884,13
				Total do dia:	**1.035.086,03**	**1.035.086,03**

GOIANIA, 28 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343235	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103 OC	900,00	
17063	7343235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103 OC		900,00
17063	7343236	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452 OC	900,00	
17063	7343236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452 OC		900,00
17063	7343237	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427 OC	900,00	
17063	7343237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427 OC		900,00
17063	7343238	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137456 OC	23.372,66	
17063	7343238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137456 OC		23.372,66
17063	7343367	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970 OC	2.700,00	
17063	7343367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970 OC		2.700,00
17063	7343508	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929 OC	1.800,00	
17063	7343508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929 OC		1.800,00
17063	7343509	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497 OC	900,00	
17063	7343509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497 OC		900,00
17063	7343646	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923 OC	900,00	
17063	7343646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923 OC		900,00
17063	7343770	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293994 OC	1.800,00	
17063	7343770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				293994 OC		
17063	7343771	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008 OC	900,00	
17063	7343771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008 OC		900,00
17063	7343915	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992 OC	900,00	
17063	7343915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992 OC		900,00
17063	7343916	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996 OC	1.800,00	
17063	7343916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996 OC		1.800,00
17063	7343917	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79406 OC	2.400,00	
17063	7343917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79406 OC		2.400,00
17063	7344052	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909 OC	1.800,00	
17063	7344052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909 OC		1.800,00
17063	7344053	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145 OC	900,00	
17063	7344053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145 OC		900,00
17063	7344200	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986 OC	900,00	
17063	7344200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986 OC		900,00
17063	7344201	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137455 OC	63.109,66	
17063	7344201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137455 OC		63.109,66
17063	7344215	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137448 OC	27.712,66	
17063	7344215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137448 OC		27.712,66
				Total do dia:	**134.594,98**	**134.594,98**

GOIANIA, 29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343120	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
17063	7343120		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		54,60
17063	7343121	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
17063	7343121		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		42,90
17063	7343368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191 OC 48450	11.480,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191 OC 48450		11.480,00
17063	7343369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317 OC	155,40	
17063	7343369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317 OC		155,40
17063	7343370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295 OC	155,40	
17063	7343370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295 OC		155,40
17063	7343371	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142 OC	4.500,00	
17063	7343371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142 OC		4.500,00
17063	7343514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343 OC	155,54	
17063	7343514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343 OC		155,54
17063	7343652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372 OC	41.688,00	
17063	7343652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372 OC		41.688,00
17063	7343776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675 OC 51099	2.159,52	
17063	7343776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675 OC 51099		2.159,52
17063	7343927	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063 OC 51360	468,00	
17063	7343927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063 OC 51360		468,00
17063	7344054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61796 OC 47674	36,26	
17063	7344054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61796 OC 47674		36,26
17063	7344058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347 OC	15.976,32	
17063	7344058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347 OC		15.976,32
17063	7344059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280 OC	154,48	
17063	7344059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280 OC		154,48
17063	7344072	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902 OC 50449	22.924,80	
17063	7344072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902 OC 50449		22.924,80
17063	7344196	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222 OC	4.650,00	
17063	7344196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		4.650,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222 OC		
17063	7344237	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.912,90	
17063	7344237		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.912,90
17063	7344244	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.981,19	
17063	7344244		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.981,19
17063	7344298	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
17063	7344298		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20
17063	7344332	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
17063	7344332		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
17063	7344332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786		30,00
17063	7344334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
17063	7344334		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
17063	7344346	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287	11.169,93	
17063	7344346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287		11.169,93
17063	7344347	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76	1.002,00	
17063	7344347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76		1.002,00
17063	7345560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216	1.026,00	
17063	7345560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216		1.026,00
17063	7345561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870	39.960,00	
17063	7345561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870		39.960,00
17063	7345562	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-12	6.759,08	
17063	7345562		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-12		6.759,08
17063	7345563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660	1.210,80	
17063	7345563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660		1.210,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666	1.210,80	
17063	7345564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666		1.210,80
17063	7345565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673	1.210,80	
17063	7345565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673		1.210,80
17063	7345566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671	1.210,80	
17063	7345566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671		1.210,80
17063	7345567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676	1.210,80	
17063	7345567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676		1.210,80
17063	7345568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658	620,80	
17063	7345568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658		620,80
17063	7345569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659	1.210,80	
17063	7345569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659		1.210,80
17063	7345570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657	1.800,80	
17063	7345570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657		1.800,80
17063	7345571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664	1.210,80	
17063	7345571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664		1.210,80
17063	7345572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661	1.210,80	
17063	7345572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661		1.210,80
17063	7345573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678	1.210,80	
17063	7345573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678		1.210,80
17063	7345574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669	1.210,80	
17063	7345574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669		1.210,80
17063	7345575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668	1.210,80	
17063	7345575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668		1.210,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672	1.831,60	
17063	7345576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672		1.831,60
17063	7345577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674	1.210,80	
17063	7345577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674		1.210,80
17063	7345578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677	1.210,80	
17063	7345578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677		1.210,80
17063	7345579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667	590,00	
17063	7345579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667		590,00
17063	7345580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665	620,80	
17063	7345580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665		620,80
17063	7345581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670	1.210,80	
17063	7345581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670		1.210,80
17063	7345582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663	1.210,80	
17063	7345582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663		1.210,80
17063	7345583	2.1.1.02.01.001		8-NF 7828 GOIAS PAPER EDOC 2022000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828	280,00	
17063	7345583		1.1.1.02.02.002	8-NF 7828 GOIAS PAPER EDOC 2022000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828		280,00
17063	7345584	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000306822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 745890	2.051,00	
17063	7345584		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000306822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 745890		2.051,00
17063	7345585	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639	3.880,32	
17063	7345585		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639		3.880,32
17063	7345586	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76	28.724,00	
17063	7345586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76		28.724,00
17063	7345587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481	900,00	
17063	7345587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481		900,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345588	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509	945,00	
17063	7345588		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509		945,00
17063	7345589	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562	31.560,00	
17063	7345589		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562		31.560,00
17063	7345590	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22741	3.036,34	
17063	7345590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22741		3.036,34
17063	7345591	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22742	9.463,68	
17063	7345591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22742		9.463,68
17063	7345592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476	1.600,00	
17063	7345592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476		1.600,00
17063	7345593	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524	4.904,79	
17063	7345593		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524		4.904,79
17063	7345594	2.1.1.02.01.001		8-DOC 2022000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003	48.348,00	
17063	7345594		1.1.1.02.02.002	8-DOC 2022000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003		48.348,00
17063	7345595	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000307096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANILO DE OLIVEIRA 11	82.800,00	
17063	7345595		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000307096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANILO DE OLIVEIRA 11		82.800,00
17063	7345596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454	1.255,50	
17063	7345596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454		1.255,50
17063	7345597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770	3.194,00	
17063	7345597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770		3.194,00
17063	7345598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690	3.160,00	
17063	7345598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690		3.160,00
17063	7345599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697	2.900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697		2.900,00
17063	7345600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695	3.160,00	
17063	7345600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695		3.160,00
17063	7345601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696	3.160,00	
17063	7345601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696		3.160,00
17063	7345602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692	2.900,00	
17063	7345602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692		2.900,00
17063	7345603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694	3.160,00	
17063	7345603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694		3.160,00
17063	7345604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691	3.160,00	
17063	7345604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691		3.160,00
17063	7345605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693	3.160,00	
17063	7345605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693		3.160,00
17063	7345606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637	6.144,24	
17063	7345606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637		6.144,24
17063	7345607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736	19.320,00	
17063	7345607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736		19.320,00
17063	7345608	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280321	900,00	
17063	7345608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280321		900,00
17063	7345609	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280331	900,00	
17063	7345609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280331		900,00
17063	7345610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513	1.693,87	
17063	7345610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513		1.693,87
17063	7345611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150	2.763,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150		2.763,60
17063	7345612	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7326	101.815,95	
17063	7345612		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7326		101.815,95
17063	7345613	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287	331.002,36	
17063	7345613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287		313.688,96
17063	7345613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287		17.313,40
17063	7345614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601	17.577,00	
17063	7345614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601		17.577,00
17063	7345615	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.07098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91182	6.332,00	
17063	7345615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91182		6.332,00
17063	7345616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248	1.500,00	
17063	7345616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248		1.500,00
17063	7345617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164	780,00	
17063	7345617		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164		780,00
17063	7345618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200	620,46	
17063	7345618		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200		620,46
17063	7345619	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO LEMES DE ALMEIDA - EPP 67	20.000,00	
17063	7345619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO LEMES DE ALMEIDA - EPP 67		20.000,00
17063	7345620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081	8.760,00	
17063	7345620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081		8.760,00
17063	7345621	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641	138.264,37	
17063	7345621		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641		131.737,17
17063	7345621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641		6.527,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345622	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07282	126.819,35	
17063	7345622		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07282		126.819,35
17063	7345623	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.07283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC 06 COLABS	60.380,67	
17063	7345623		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.07283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC 06 COLABS		60.380,67
17063	7345624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491	32.965,00	
17063	7345624		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491		32.965,00
17063	7345625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75	2.595,47	
17063	7345625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75		2.595,47
17063	7345707	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.06903 BX CONTABIL DEVIDO ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130655, SENDO O CORRETO O N° 130665	3.160,00	
17063	7345707		1.9.1.02.05.021	EDOC 20220003.06903 BX CONTABIL DEVIDO ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130655, SENDO O CORRETO O N° 130665		3.160,00
17063	7345708	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000306901 ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130688, SENDO O CORRETO O N° 130668	3.160,00	
17063	7345708		1.9.1.02.05.021	EDOC 2022000306901 ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130688, SENDO O CORRETO O N° 130668		3.160,00
17063	7345742	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345742		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345802	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,93	
17063	7345802		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,93
17063	7345803	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,53	
17063	7345803		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,53
17063	7345804	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.058,68	
17063	7345804		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.058,68
17063	7345851	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13,16	
17063	7345851		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		13,16
17063	7345852	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	104.110,13	
17063	7345852		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		104.110,13
17063	7345853	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.072.327,20	
17063	7345853		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.072.327,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**2.553.254,10**	**2.553.254,10**

GOIANIA, 30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	72	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	VALOR BENS TRANSFERIDOS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS HUGOL 08/2022 CONF RELATORIO POSIÇAO PATRIMONIAL	20.251,20	20.251,20
16471	93	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED ALINE ALVES GOMES MATRIC.007154	2.151,89	2.151,89
16471	94	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED CARITA CRISTINA VIEIRA LIMA MATRIC.003957	31.256,48	31.256,48
16471	95	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED LUCINEIDE DOMINGAS SOUZA PARAGUASSU MATRIC.005398	2.350,02	2.350,02
16471	96	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED PERPETUA SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE MATRIC.006114	18.510,21	18.510,21
16471	97	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED WIOLEY SANTOS DE LILMA MATRIC.006767	1.680,72	1.680,72
16471	115	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	EDOC 20220003.07018 - ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NO VALOR DA NOTA FISCALBAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/08/2022	1.057,92	1.057,92
16968	7280479	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 392022 SÉRIE U	28.906,31	
16968	7280479		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 392022 SÉRIE U		28.906,31
17063	7343122	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17063	7343122		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
17063	7343123	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
17063	7343123		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		54,60
17063	7343246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11387 OC	1.511,97	
17063	7343246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11387 OC		1.511,97
17063	7343247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390 OC	723,62	
17063	7343247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390 OC		723,62
17063	7343252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242 OC 49729	864,00	
17063	7343252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242 OC 49729		864,00
17063	7343253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164 OC 51618	2.714,00	
17063	7343253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164 OC 51618		2.714,00
17063	7343382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366 OC	1.085,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366 OC		1.085,43
17063	7343383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11367 OC	1.447,24	
17063	7343383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11367 OC		1.447,24
17063	7343384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374 OC	2.959,21	
17063	7343384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374 OC		2.959,21
17063	7343519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368 OC	845,80	
17063	7343519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368 OC		845,80
17063	7343521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389 OC	1.085,43	
17063	7343521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389 OC		1.085,43
17063	7343525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443 OC	17.550,00	
17063	7343525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443 OC		17.550,00
17063	7343654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364 OC	1.447,24	
17063	7343654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364 OC		1.447,24
17063	7343655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365 OC	525,02	
17063	7343655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365 OC		525,02
17063	7343656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370 OC	845,80	
17063	7343656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370 OC		845,80
17063	7343778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372 OC	723,62	
17063	7343778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372 OC		723,62
17063	7343779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388 OC	845,80	
17063	7343779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388 OC		845,80
17063	7343780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7960 OC	3.922,72	
17063	7343780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7960 OC		3.922,72
17063	7343784	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382 OC 42712	7.600,00	
17063	7343784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382		7.600,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 42712		
17063	7343926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC 50128	720,00	
17063	7343926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC 50128		720,00
17063	7344064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371 OC	525,02	
17063	7344064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371 OC		525,02
17063	7344065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373 OC	723,62	
17063	7344065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373 OC		723,62
17063	7344066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391 OC	109,62	
17063	7344066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391 OC		109,62
17063	7344069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919 OC 51747	704,00	
17063	7344069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919 OC 51747		704,00
17063	7344213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369 OC	2.356,86	
17063	7344213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369 OC		2.356,86
17063	7344232	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.150,00	
17063	7344232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.150,00
17063	7344238	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.099,58	
17063	7344238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.068,09
17063	7344238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 195		31,49
17063	7344289	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.907,52	
17063	7344289		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.907,52
17063	7344341	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438	1.381,41	
17063	7344341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438		1.381,41
17063	7344356	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954	142,02	
17063	7344356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954		142,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344357	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209	277,17	
17063	7344357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209		277,17
17063	7345626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141	5.649,04	
17063	7345626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141		5.649,04
17063	7345627	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868	11.822,00	
17063	7345627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868		11.408,23
17063	7345627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868		413,77
17063	7345628	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354	1.856,52	
17063	7345628		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354		1.814,80
17063	7345628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354		41,72
17063	7345629	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 2096	9.775,00	
17063	7345629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 2096		9.435,81
17063	7345629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2096		339,19
17063	7345630	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366	23.907,52	
17063	7345630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366		21.600,44
17063	7345630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366		1.195,38
17063	7345630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366		1.111,70
17063	7345631	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7225	233.196,48	
17063	7345631		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7225		233.196,48
17063	7345632	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.07325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7325	53.959,53	
17063	7345632		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.07325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7325		53.959,53
17063	7345633	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99808	5.875,00	
17063	7345633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99808		5.875,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633	9.147,00	
17063	7345634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633		9.147,00
17063	7345635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361	340,00	
17063	7345635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361		340,00
17063	7345636	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20220003.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058440242	97.976,40	
17063	7345636		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20220003.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058440242		97.976,40
17063	7345637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673	30.382,60	
17063	7345637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673		30.382,60
17063	7345638	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954	6.852,60	
17063	7345638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954		6.522,40
17063	7345638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954		330,20
17063	7345639	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438	37.531,49	
17063	7345639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438		37.531,49
17063	7345640	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411	2.403,69	
17063	7345640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411		2.302,41
17063	7345640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411		101,28
17063	7345641	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353	38.149,05	
17063	7345641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353		37.291,77
17063	7345641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353		857,28
17063	7345642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305	7.802,00	
17063	7345642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305		7.802,00
17063	7345643	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17660	241,20	
17063	7345643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17660		241,20
17063	7345644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 61830	1.396,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 61830		1.396,16
17063	7345645	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6459	1.390,62	
17063	7345645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6459		1.390,62
17063	7345646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526	3.276,00	
17063	7345646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526		3.276,00
17063	7345647	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363	16.635,93	
17063	7345647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363		15.862,36
17063	7345647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363		773,57
17063	7345648	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9220	1.499,00	
17063	7345648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9220		1.499,00
17063	7345649	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740	46.142,49	
17063	7345649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740		43.835,37
17063	7345649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740		2.307,12
17063	7345650	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209	13.512,63	
17063	7345650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209		13.512,63
17063	7345651	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358	7.000,00	
17063	7345651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358		6.674,50
17063	7345651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358		325,50
17063	7345652	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583	16.228,81	
17063	7345652		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583		15.462,68
17063	7345652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583		766,13
17063	7345653	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584	15.809,56	
17063	7345653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584		15.063,22

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584		746,34
17063	7345654	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20220003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694	64.449,22	
17063	7345654		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694		57.341,39
17063	7345654		3.2.1.01.03.002	8- EDOC 20220003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694		1.104,84
17063	7345654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694		2.577,97
17063	7345654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694		3.425,02
17063	7345709	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.07018 - ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NO VALOR DA NOTA FISCAL BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/08/2022	1.057,92	
17063	7345709		1.1.5.02.01.001	EDOC 20220003.07018 - ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NO VALOR DA NOTA FISCAL BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/08/2022		1.057,92
17063	7345741	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17063	7345741		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17063	7345800	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,95	
17063	7345800		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,95
17063	7345801	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.530,61	
17063	7345801		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.530,61
17063	7345841	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	747.888,92	
17063	7345841		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		747.888,92
				Total do dia:	**1.705.769,90**	**1.705.769,90**

GOIANIA, 31 de Agosto de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	77	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 08/2022 CHIRLEY GONÇALVES DA SILVA FRAGA 012972	19,87	19,87
16471	78	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR DESCONTO RESCISAO LUCAS DE MIRANDA GODOY MATRIC. 12341	6.925,24	6.925,24
16471	79	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR DESCONTO RESCISAO ELIVANE DE SOUSA MOREIRA MATRIC 14207	841,78	841,78
16471	80	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR	173,90	173,90
16471	81	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/202	69.739,79	69.739,79
16471	82	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 08-2022	2.321,67	2.321,67
16471	83	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANTAMENTOS DE SALDO DEVEDOR 08/2022	23.619,79	23.619,79

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLABORADORES DEMITIDOS		
16471	84	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 2017 DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2022 JAQUELINE RIBEIRO ROSA DA SILVA -MATRIC.009078	2.078,88	2.078,88
16471	85	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2022 ANANDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA MATRIC.003837	300,00	300,00
16471	86	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	VALOR APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2022	8.500,00	8.500,00
16471	98	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	VALOR EVENTO 1619 REF DESCONTOS COLABORADORES PLANO DE SAUDE UNIMED 08/2022	1.764,50	1.764,50
16471	99	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 08-2022	2.025.735,38	2.025.735,38
16471	100	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 08-2022	587.463,26	587.463,26
16471	101	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 08-2022	188.899,82	188.899,82
16471	102	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/202	32.396,29	32.396,29
16471	104	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL 08-2022	370,20	370,20
16471	118	1.1.5.02.01.008		COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202	10,62	
16471	118	1.1.5.02.01.001		COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202	2,16	
16471	118	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.005	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202	0,18	0,18
16471	118		1.1.5.02.01.002	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202		3,65
16471	118		3.2.1.30.01.002	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202		8,67
16471	118		1.1.5.02.01.012	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202		0,06
16471	118		1.1.5.02.01.007	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202		0,40
16471	119	1.9.1.02.05.021	1.1.5.02.01.029	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022	40.961,10	40.961,10
16471	119	1.9.1.02.05.020	1.1.5.02.01.028	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022	264.322,86	264.322,86
16471	119	1.1.5.02.01.029	1.9.1.02.05.021	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022	175.053,90	175.053,90
16471	119	1.1.5.02.01.028	1.9.1.02.05.020	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022	689.987,94	689.987,94
16471	123	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022	29.180.633,53	29.180.633,53
16471	126	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISOES FERIAS HUGOL 07/2022	3.676,68	3.676,68
16471	127	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 08/2022	17.059,43	17.059,43
16471	128	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF 07/2022	293,94	293,94
16471	129	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REVERSAO FGTS FERIAS HUGOL 08/2022	82.424,17	82.424,17
16471	130	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 08/2022	1.364,93	1.364,93
16471	131	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 07/2022	5.835,42	5.835,42
16471	132	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 08/2022	4.662,38	4.662,38

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16471	133	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 08/2022	8.488,48	8.488,48
16471	134	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13ºSALARIO HUGL REF 07/2022	467,56	467,56
16471	135	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 08/2022	10.967,97	10.967,97
16471	136	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 08/2022	679,87	679,87
16471	137	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 09/2022	237.488,45	237.488,45
16471	138	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022	695.343,28	695.343,28
16471	140	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022 REF COLABORADORES HUGOL	23.886,53	23.886,53
16471	142	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 08-2022	1.090,86	1.090,86
16471	143	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 08-2022	45.901,38	45.901,38
16471	144	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 08-2022	11,01	11,01
16471	147	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209.913,10	209.913,10
16471	148	1.9.1.02.05.020	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52.286,00	52.286,00
16471	149	3.2.1.30.01.008	1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45.966,00	45.966,00
16471	150	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08-2022	8.255.631,38	8.255.631,38
16577	7127900	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.520,07	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	10.664,70	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	21.934,36	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	24.231,94	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	44.174,20	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.705,21	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.807,20	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.822,94	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.316,84	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.110,17	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.501,93	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.948,14	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	23.615,48	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	39.207,77	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	74.309,57	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	734,68	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	128.612,91	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	195,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	195,55	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	492,34	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	512,69	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	959,51	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.141,37	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.413,36	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.628,25	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.017,51	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.266,06	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.302,39	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.511,40	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	625,39	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	922,33	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.253,25	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.930,43	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	45.269,48	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	994,54	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.793,35	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.345,96	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.740,17	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.194,26	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.711,55	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	10.968,65	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	16.037,57	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	34.635,98	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	984,68	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.271,14	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.438,41	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.362,06	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.519,39	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	11.596,00	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	11.300,08	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	14.213,21	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	32.808,97	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	132,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	197,56	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.835,45	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	354,65	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.118,57	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.918,07	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.172,52	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.148,10	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	8.972,18	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	9.875,77	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	14.384,47	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	16.601,44	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	20.609,43	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	53.393,67	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.078,51	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	16.847,55	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.378,25	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.676,02	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.677,09	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.796,05	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.978,67	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.240,41	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.675,76	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.227,21	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	3.763,92	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.594,05	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	7.154,81	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	48.162,37	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	344,22	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	879,21	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	957,04	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	972,77	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.326,90	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.631,50	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.853,61	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	4.893,54	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	9.050,89	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	13.944,05	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	17.227,25	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	262,91	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	811,85	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	913,24	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.292,52	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.920,45	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	2.367,71	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	6.724,76	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	23.213,57	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	492,34	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	693,39	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	925,14	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.031,60	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.084,84	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.310,40	
16577	7127900	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022	1.646,58	
16577	7127900	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	601,62	
16577	7127900	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022	21.935,85	
16577	7127900	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	3.394,23	
16577	7127900	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022	164.848,98	
16577	7127900	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	42.427,76	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	797,94	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	807,80	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.125,60	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	21,03	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	27,53	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	28,37	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	62,45	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	73,06	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	73,79	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	74,01	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	76,76	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	79,56	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	101,87	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	130,26	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	146,84	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	175,43	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	181,29	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	184,19	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	217,06	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	287,77	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	301,11	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	327,67	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	385,11	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	635,85	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.811,63	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.891,49	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	3.533,95	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	8.061,73	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	41,01	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	52,51	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	70,34	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.423,85	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	158,29	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	181,69	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	210,52	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	215,44	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	233,44	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	376,92	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	505,35	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	508,96	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	539,91	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	652,98	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	724,07	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	877,48	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.115,55	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.144,15	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.157,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	903,98	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.283,03	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.347,81	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	4.271,53	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	20,86	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	36,72	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	39,38	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	77,82	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	83,89	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	89,48	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	104,84	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	110,26	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	134,17	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	162,67	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	214,05	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	263,96	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	361,68	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	391,48	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	468,51	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	567,17	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	572,38	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	853,18	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.055,65	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.822,93	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.889,24	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	5.147,39	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	15,64	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	17,44	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	39,39	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	58,77	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	14.375,66	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	64,95	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	78,37	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	335,54	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	402,38	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	690,61	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	385,85	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	476,26	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	501,78	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	521,56	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	527,52	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	859,65	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.246,64	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.474,39	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.541,31	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.542,99	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	3.136,63	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	3.578,44	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	5.081,14	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	10,63	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	5.944,73	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	927,68	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	98,68	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	106,15	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	112,09	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	132,66	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	153,64	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	187,68	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	192,17	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	200,91	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	228,28	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	245,59	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.152,41	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	326,24	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	4.298,42	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	17,86	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	52,52	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	58,36	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	10.289,18	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	66,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	70,82	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	76,56	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	78,77	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	119,88	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	131,73	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	143,70	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	179,23	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	243,48	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	248,69	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	268,93	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	370,99	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	568,81	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	580,65	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	851,47	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	2.624,72	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	384,58	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	556,91	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	600,16	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	717,78	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	768,33	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	790,08	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	976,20	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.150,79	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.209,74	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.754,72	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.744,02	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	2.770,88	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	217,97	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	233,23	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	279,43	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	28,02	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	91,31	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	97,44	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	100,26	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	103,62	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	103,76	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	105,03	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	113,07	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	143,47	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	149,34	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	154,43	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	214,56	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	4.252,68	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	3.852,96	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	15,64	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	50,03	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	82,53	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	98,38	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	102,35	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	103,40	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	118,29	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	134,08	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	161,40	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	166,39	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	219,21	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	240,32	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	253,80	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	258,18	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	267,07	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	268,95	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	275,07	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	347,80	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	458,85	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	537,98	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	708,14	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	809,04	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.328,12	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.378,17	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	1.790,53	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.938,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.113,60	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.887,68	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	3.621,54	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	4.973,53	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	5.362,33	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	15,80	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	20,86	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	55,47	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	86,78	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	93,78	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	121,65	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	174,80	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	189,42	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	238,64	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	271,96	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	308,00	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.137,01	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.648,80	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	1.857,08	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	2.550,81	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	331,84	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022	337,71	
16577	7127900	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022	376,40	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.735,69	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	12.202,43	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	13.195,53	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	15.121,73	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	17.798,08	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	18.429,86	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	19.265,44	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	36.096,27	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	100.770,89	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	260,73	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	656,46	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.279,36	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.498,60	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.681,88	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.095,93	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.637,36	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.856,35	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.952,68	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.749,07	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.089,40	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.161,97	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	9.604,17	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.112,98	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	14.468,65	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	22.645,49	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	34.300,58	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	53.159,41	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.079,93	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.915,15	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.982,88	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.361,70	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.361,85	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	885,24	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	979,57	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.295,27	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.297,02	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.520,61	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	26.905,13	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.221,37	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.632,55	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	22.381,55	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	22.786,73	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	44.730,34	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	63.513,87	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	729,50	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.048,66	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.229,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.492,90	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.597,21	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.347,48	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	5.029,86	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	9.974,27	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	14.301,95	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	15.583,05	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	36.143,57	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	62.170,12	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	67.028,43	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	179.694,95	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	780,61	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.401,19	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.724,58	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.043,54	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.069,85	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.299,50	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	14.069,81	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.217,96	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.312,90	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.033,41	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.185,02	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.108,84	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.399,49	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.850,06	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.521,08	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.272,42	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	8.851,74	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.097,49	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	53.730,11	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	64.341,68	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	260,73	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	656,45	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	833,67	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.233,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.478,64	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.866,75	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.745,58	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	26.420,12	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	223,22	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.172,28	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.273,36	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	1.658,19	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.192,84	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.402,02	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	4.813,78	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	6.961,41	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	7.258,37	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	10.643,52	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	19.287,02	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	31.885,04	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	218,01	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	350,28	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	459,03	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.693,01	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	2.713,22	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.003,96	
16577	7127900	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022	3.338,22	
16577	7127900		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		984.988,61
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		970,22
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		4,29
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		0,28
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		86,62
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		171,02
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		893,19
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		956,05
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		970,22
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		810,30
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		84,73
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		1.834,22

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		4,00
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		481,22
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		72,51
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		0,69
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		145,38
16577	7127900		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022		35,13
16577	7127900		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		78.799,15
16577	7127900		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		111.152,44
16577	7127900		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		1.389.402,99
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		695,48
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		751,47
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		847,09
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		1.250,36
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		1.598,46
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.529,25
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		3.555,46
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		5.279,80
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		5.364,98
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		0,84
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		2,81
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		3,75
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		28,87
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		35,63
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		606,31
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		667,22
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.061,94
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.200,38
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.206,16
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.719,00
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.940,38
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		1.953,83
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.389,46
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		1,09
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		13,68
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		8.835,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		112,41
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		204,28
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		452,60
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		646,95
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		649,14
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.063,21
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.144,16
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		3.415,00
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		619,61
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		709,35
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		717,90
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		853,35
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.700,43
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.901,22
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.044,94
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.505,86
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		0,32
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		7,86
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		17,31
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		77,62
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		176,78
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		5.811,00
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		5,81
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		11,63
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		6.573,77
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		38,49
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		49,40
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		51,92
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		77,62
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		146,74
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		394,05
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		572,72
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		650,31
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.311,67
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.385,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.609,33
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.667,42
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.687,53
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		0,06
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.854,96
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.975,48
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		0,34
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		25,64
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		55,96
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		12.203,49
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		71,46
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		129,50
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		140,47
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		194,10
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		410,70
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		827,86
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		1.125,39
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		458,85
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.246,64
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		6,78
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		4.474,85
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		117,46
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		121,41
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		137,75
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		156,61
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		166,48
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		332,76
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		4.434,12
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		5.742,72
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		6,93
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		6.772,62
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		19,23
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		21.047,29
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		64,82
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		82,74

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		679,37
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		867,08
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		965,13
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		2.613,29
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		2.734,27
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		3.285,03
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		0,33
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		0,46
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		0,51
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		4,98
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		13,94
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		47,50
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.263,02
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.295,83
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		835,71
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		873,41
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		1.069,30
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		1.237,29
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		12.405,02
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		69,22
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		76,49
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		97,06
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		139,05
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022		194,10
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		696,92
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		931,64
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022		1.011,62
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.518,68
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022		1.844,77
16577	7127900		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022		0,02
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		4.925,60
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		360,91
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		62,24
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		2.426,25
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		4,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		6,41
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		174,24
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		320,43
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		1.721,95
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		2.080,84
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		2.553,53
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		2.426,25
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		5,72
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		8.086,91
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		46,84
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		699,52
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		10,47
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		13,67
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		240,43
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		5.735,41
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		98,24
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		1.034,34
16577	7127900		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022		9.393,46
16644	7143052	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2022	121.461,29	
16644	7143052	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022	10.974,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	125,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	1.102,33	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	234,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	242,55	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	83,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	98,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	2.751,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	572,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	752,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	4.206,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	322,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	125,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	1.932,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	851,41	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	752,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	501,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022	1.346,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	531,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	710,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	886,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.084,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.200,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	35,31	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	77,83	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	135,11	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	179,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	6.636,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	2.608,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	311,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	361,36	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 08/2022	15,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	9.347,93	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	22.841,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.880,81	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	633,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	983,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.211,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.211,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	0,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	10,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022	71,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	76,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	8.180,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	63.098,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	646,26	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	359,59	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	0,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022	25,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	44,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	55,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	155,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	7.767,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	29.079,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.518,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.590,71	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	4.278,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	4.795,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.048,06	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.737,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.916,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	525,27	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	405,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	426,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	432,11	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	4.308,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	370,27	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	513,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	402,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1.150,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	240,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	324,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	0,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	2,22	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022	2,86	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	8,49	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	10,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	53,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	76,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	188,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	10.737,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	1,71	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	5,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	316,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	3,81	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	95,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022	117,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	119,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.427,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	3.393,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	3.586,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	517,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	30.918,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.099,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	599,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	911,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.050,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	372,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	10,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	35,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022	68,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	88,76	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	7.321,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	8.106,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	2.135,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 08/2022	2.382,29	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	517,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	301,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	303,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	11,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	48,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	57,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	59,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	76,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	5.985,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	10.246,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	17.609,99	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	22.905,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.402,81	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.831,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	3.384,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	808,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022	1.272,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	4.580,39	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	207,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022	271,31	
16644	7143052	1.1.2.02.06.003		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2022	2.078,88	
16644	7143052	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2022	250,00	
16644	7143052	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022	23.619,79	
16644	7143052	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022	110.865,83	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	236,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	251,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	113,26	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	178,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	178,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	566,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	658,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	864,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.061,97	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	214,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	262,93	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	275,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	305,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	308,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	95,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	144,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	17.349,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	2.069,47	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.398,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	554,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	609,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	708,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.031,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	214,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	292,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	338,56	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	365,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	31,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	62,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	71,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	132,11	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.673,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.096,29	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.840,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	678,76	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	683,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	445,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	453,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	473,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	897,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.050,06	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.234,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	365,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.450,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	2.742,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.059,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	16,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	54,29	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	69,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	99,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	115,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	120,55	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	154,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	158,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	162,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	173,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	189,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	196,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	6.538,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.439,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	710,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	897,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	908,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	935,84	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.002,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.211,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.991,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	203,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	31,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	69,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	82,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	169,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	173,83	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	12.338,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	28.919,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.392,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.069,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	2.295,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	558,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	790,93	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	449,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	277,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	73,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	94,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	115,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	138,76	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	171,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	188,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.494,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	4.499,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	226,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	252,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	2.097,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	670,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	717,49	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	435,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	873,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.161,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	371,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	272,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	338,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	377,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	69,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.991,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	4.375,86	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	290,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	365,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	13,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2022	38,80	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	81,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	107,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	281,36	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	689,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	734,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	401,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	503,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	915,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	231,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	365,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	10.801,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.452,99	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.629,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.886,31	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	3.417,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	623,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	667,41	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	726,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	409,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	460,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	983,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.011,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	69,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	197,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	7.954,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.459,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.512,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2022	1.584,99	
16644	7143052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2022	1.978,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	121,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	6,06	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	1.818,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	464,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	121,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	315,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	18,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	969,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	272,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	1.818,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	1.212,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	24,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	42,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	1.818,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	1.212,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	606,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022	1.321,08	
16644	7143052	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	91.196,18	
16644	7143052	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2022	30.398,71	
16644	7143052	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2022	104.176,20	
16644	7143052	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2022	176.309,06	
16644	7143052	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2022	48.430,12	
16644	7143052	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2022	34.725,38	
16644	7143052	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2022	16.143,35	
16644	7143052	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2022	528.927,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	58,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	61,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	82,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	111,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	120,47	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	129,94	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	184,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	189,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	436,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	1,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	2,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	5,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	6,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	8,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	2,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	2,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	2,86	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	3,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	4,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	5,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	7,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	8,17	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	14,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	14,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	14,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	17,11	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	21,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	22,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	37,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	43,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	47,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	55,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	64,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	75,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	97,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	122,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	127,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	142,39	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	155,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	180,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	452,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	465,13	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	463,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	1.025,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	1,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	1,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	1,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	3,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	4,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	8,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	14,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	49,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	55,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	97,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	103,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	117,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	119,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	130,83	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	145,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	147,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	517,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	227,84	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	293,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	366,31	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	0,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	7,35	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	8,17	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	17,27	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	19,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	19,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	26,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	40,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	44,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	48,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	206,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	400,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	460,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	311,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	167,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	169,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	34,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	42,47	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	43,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	43,31	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	50,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	56,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	64,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	68,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	118,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	133,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	153,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	172,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	540,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	567,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	330,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	353,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	0,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	4,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	5,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	5,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	7,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	8,17	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	17,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	21,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	23,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	32,47	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	341,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	356,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	1,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	2,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	2,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	6,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	6,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	24,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	282,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	359,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	0,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	11,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	31,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	34,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	47,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	49,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	63,27	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	80,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	129,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	143,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	148,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	150,99	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	246,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	306,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	2,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	4,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	7,35	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	10,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	10,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	12,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	15,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	18,56	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	21,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	24,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	24,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	37,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	41,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	44,06	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	51,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	71,54	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	78,89	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	103,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	110,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022	123,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	130,41	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	145,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	154,59	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	171,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	846,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	391,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	14,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022	16,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	26,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	57,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	102,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022	113,31	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	94,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	94,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	474,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	278,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	94,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	2.114,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	753,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	816,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	1.899,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	3.069,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	1.795,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	1.936,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	1.347,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	6.269,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	1.692,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	9.872,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022	471,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	3.281,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	752,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	824,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.875,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	6.070,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	6.710,49	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	643,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	697,76	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	714,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	714,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.125,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022	5.267,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	5.500,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	10.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022	1.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.499,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	7.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	714,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	900,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022	1.200,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.280,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2022	287,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	142,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	142,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	200,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	18.446,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	19.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022	1.507,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.852,94	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	714,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.750,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.200,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.825,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	7.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	9.525,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	10.300,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	10.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.401,71	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.225,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022	3.270,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.367,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	788,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	5.250,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.750,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	13.750,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	15.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	2.750,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.078,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022	3.387,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.600,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	714,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	900,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	12.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	1.929,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.739,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022	3.250,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022	567,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	666,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	714,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	900,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	4.500,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	4.874,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	342,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	5.125,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.100,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022	750,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	900,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.125,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.200,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.754,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	300,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	100,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	142,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	5.440,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	6.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	13.238,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	18.000,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	1.875,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	3.812,41	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	2.499,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022	2.838,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 08/2022	19.372,81	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.709,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	24,49	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	29,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	3.907,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	253,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	346,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	2,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	7,29	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	12,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	21,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022	22,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	42,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	48,29	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	63,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	191,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	40.270,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	426,06	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	829,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	864,99	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1.086,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1.216,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	209,22	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	234,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	260,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	0,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	3,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	6,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	8,17	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	13,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022	22,41	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	33,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	58,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	58,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	83,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	92,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 08/2022	2.870,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022	551,47	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022	574,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	913,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	4.182,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	4.667,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	216,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	254,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	307,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	5,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	11,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	13,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	18,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	35,26	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	35,86	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	80,26	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	127,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	133,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	202,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	8.208,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	506,33	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	860,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	204,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	237,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	242,11	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	257,36	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.076,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	548,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	578,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	814,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	860,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022	942,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	1.009,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.194,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	5.009,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	7,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	11,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	12,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	13,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	14,39	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	22,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	26,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	5,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	20,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	38,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	163,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	164,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	189,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	5.597,31	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	28.235,47	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	527,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	691,41	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	721,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	492,83	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.101,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	28,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	63,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	81,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	92,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	149,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	163,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	3.326,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022	206,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	5,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	8,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	9,36	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	17,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	24,31	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	37,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022	77,84	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	106,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	118,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	135,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	176,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	5.965,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.412,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.340,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3.015,54	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	267,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	5,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	6,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	22,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	36,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	83,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	97,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	135,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	154,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	167,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	176,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	7.333,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	20.354,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.377,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.634,35	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.737,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	742,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	401,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	903,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	227,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	242,11	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	246,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	2,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	3,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	17,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	24,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	24,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	26,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	34,71	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	37,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	38,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	49,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	55,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	116,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022	120,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022	156,71	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	5.806,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	6.815,56	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	1.463,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022	2.707,36	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.276,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	3.730,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	8.879,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	5.332,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	121,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022	121,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	9.038,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.675,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	3.240,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	744,22	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.276,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	10.202,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.691,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.575,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.696,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	109,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	121,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	5.712,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	8.771,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	8.991,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	22.097,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	38.959,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	484,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.287,56	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	8.451,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	20.995,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	43.275,17	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	4.742,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	840,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	387,84	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	48,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	7.150,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	11.192,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.338,99	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.585,59	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	727,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	5.546,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	8.304,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	30.570,71	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	36.782,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	2.020,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	250,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	8.867,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	9.280,27	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	32.354,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	77.222,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	1.575,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	476,72	
16644	7143052	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2022	2.260,69	
16644	7143052	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 08/2022	263,53	
16644	7143052	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2022	4.663,28	
16644	7143052	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022	433.687,95	
16644	7143052	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2022	1.170,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	396,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	1.168,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	198,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022	594,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	20.284,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	14.770,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	3.058,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	4.990,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	417,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	973,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	56.847,54	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	139,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	20.188,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	556,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	4.652,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	11.660,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	13.629,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	6.256,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	1.894,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022	2.502,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	1.826,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	1.908,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.136,35	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.312,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.505,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	3.572,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	587,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	606,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	646,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	737,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.310,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	4.318,76	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.635,59	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	251,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	292,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	339,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	361,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	50,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	67,94	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022	93,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	5.842,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	6.597,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.144,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.144,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.221,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.303,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	8.142,59	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.386,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	14.977,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	18.290,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	24.087,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	39.150,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	568.901,27	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.354,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.377,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.610,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.652,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.400,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.702,71	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 08/2022	2.975,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	554,90	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	583,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	607,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	723,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	484,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	502,54	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	919,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	4.755,83	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	244,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	251,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2022	131,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022	132,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	154,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	183,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	185,17	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	186,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	186,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	196,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2022	202,34	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	395,49	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	5.738,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	6.875,17	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	7.059,55	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.272,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.143,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	11.172,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	12.035,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	12.355,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	16.091,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	36.834,50	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	41.540,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	92.663,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	94.120,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	112.031,33	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.363,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.377,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.841,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	2.125,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.433,11	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.784,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	3.256,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	3.478,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	3.572,39	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	406.726,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	620,83	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	678,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	752,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	466,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	472,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	866,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.071,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	4.741,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.878,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	365,43	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	3,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	23,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	38,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	96,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	120,55	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	121,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	178,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.303,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.308,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.036,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.408,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	14.641,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	14.809,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	40.777,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	90.986,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	135.909,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.447,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	1.887,63	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.183,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	78.441,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	523,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	539,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	551,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	775,95	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	404,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	413,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	473,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	503,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	837,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	31,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	51,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	62,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	91,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	94,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	96,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	101,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	115,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	121,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	178,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	191,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.144,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	8.936,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.325,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.325,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.068,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.564,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	19.909,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	25.400,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	25.755,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	30.927,54	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	33.743,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	37.854,23	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	42.511,42	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	51.183,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	137.701,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.427,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.744,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.794,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.073,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.487,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.796,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.806,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022	523,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	658,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	727,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	757,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	771,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	486,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	964,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.045,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	226,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	287,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	303,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	322,71	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	335,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,24	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	68,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	115,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	43.883,59	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	98.298,94	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	131.542,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	281.413,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.459,73	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.509,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.618,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.301,56	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	4.008,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	4.213,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	4.581,64	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	203,82	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	237,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	261,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.221,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.313,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	2.410,94	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.496,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.747,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	627,07	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	629,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	800,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	404,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	865,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.265,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.344,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	304,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	321,46	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	365,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	370,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	392,04	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	3,11	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	6,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	308,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	1,22	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	12,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022	51,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	67,36	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	76,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	129,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	140,33	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022	191,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	5.527,99	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	6.514,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.795,47	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.144,79	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.298,84	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.383,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	9.457,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	9.864,48	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	10.405,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	28.357,65	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	29.633,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	49.593,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	102.894,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	106.709,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	114.308,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	126.915,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	15.261,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	28.409,98	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.611,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.703,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	3,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	31,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	68,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	121,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	5.868,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	6.402,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	6.429,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	6.804,74	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.251,41	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	8.698,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	10.470,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.125,21	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	11.480,67	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	14.095,85	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	18.971,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	28.280,08	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	30.261,70	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	149.145,36	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	266.366,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	281.949,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	351.939,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.618,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	960.424,84	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	2.257,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.505,01	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	3.168,59	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	566,29	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	760,25	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	405,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	415,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022	484,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	955,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	966,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.107,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	400.594,58	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	229,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	259,59	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	16,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	31,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	77,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	80,37	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022	117,86	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	132,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	5.334,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	5.396,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.090,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	6.693,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	7.053,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	7.101,06	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	7.545,89	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.550,52	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	7.732,56	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	8.911,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	9.830,66	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	10.302,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	10.403,00	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	12.053,12	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	12.763,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	13.160,96	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	360,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	389,39	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	41.311,54	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	43.675,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	13.467,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	17.806,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.168,15	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	1.217,81	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.233,76	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.310,57	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	4.305,26	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.625,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	4.996,97	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	231,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	254,78	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	288,69	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	302,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	357,24	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	365,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	31,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	116,38	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	137,77	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022	139,88	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022	194,20	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	5.741,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	6.162,28	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	7.303,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	9.500,05	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	12.150,30	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	12.580,62	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	14.330,75	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	15.204,94	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	16.626,44	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	20.352,02	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	24.655,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	31.981,18	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	53.643,61	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	88.978,51	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	133.025,92	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	230.266,72	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	1.394,35	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.132,40	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	2.343,03	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	2.362,87	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	2.952,14	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	3.497,19	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	3.668,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	566,29	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	568,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	653,45	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022	405,13	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	476,32	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2022	483,47	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022	484,80	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	5.024,91	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	5.027,81	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	241,09	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022	241,10	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	363,60	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2022	145.963,16	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022	1.553,68	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022	372,49	
16644	7143052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022	377,53	
16644	7143052	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 08/2022	90,00	
16644	7143052		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2022		3.086,35
16644	7143052		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022		607.587,02
16644	7143052		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 08/2022		1.764,50
16644	7143052		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022		7.767,02
16644	7143052		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022		5.738,02
16644	7143052		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2022		110.920,29
16644	7143052		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2022		319,87
16644	7143052		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2022		5.300,00
16644	7143052		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022		21.782,92
16644	7143052		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022		56,61
16644	7143052		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022		339,63
16644	7143052		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022		415,11
16644	7143052		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022		849,09
16644	7143052		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022		18,87
16644	7143052		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022		75,47
16644	7143052		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022		132,08
16644	7143052		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022		294,32
16644	7143052		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022		511,02
16644	7143052		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022		112,30
16644	7143052		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022		102,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022		93,58
16644	7143052		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022		168,45
16644	7143052		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022		583,95
16644	7143052		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022		486,62
16644	7143052		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022		875,92
16644	7143052		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2022		228,74
16644	7143052		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2022		11.871,65
16644	7143052		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2022		773.075,53
16644	7143052		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2022		4.348,76
16644	7143052		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2022		57.114,94
16644	7143052		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2022		100.758,88
16644	7143052		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2022		7.486,56
16644	7143052		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2022		1.030.438,81
16644	7143052		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2022		2.114,57
16644	7143052		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2022		886,70
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		19,80
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		76,10
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		77,22
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		113,19
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		37,93
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		45,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		132,04
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		132,04
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		154,44
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		222,34
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		245,11
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		332,50
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		332,50
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		395,14
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		468,35
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		471,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		507,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		849,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		855,85
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		353,54
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		376,33
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		442,55
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		554,16
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		657,61
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		920,89
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		1.028,07
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		1.155,96
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.173,05
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.318,51
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.345,12
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.694,39
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		2.215,06
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		1,98
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		17,82
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		39,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		95,69
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		105,62
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		115,84
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		121,06
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		193,07
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		521,31
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		1.677,22
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		1,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		263,11
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		327,51
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		489,46
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.629,62
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		237,69
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		248,17
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		29,70
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		37,31

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		49,50
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		56,91
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		61,86
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		78,52
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		89,72
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		132,09
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		146,44
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		154,44
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		154,67
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		180,00
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		204,49
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		284,41
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		302,04
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		304,37
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		12,34
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		54,47
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		105,62
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		107,82
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		121,61
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		135,44
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.981,59
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		21,00
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		49,32
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		51,00
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		56,52
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		61,86
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		149,18
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		180,11
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		210,47
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		220,06
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		667,72
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		937,24

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		1.033,46
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		1.060,24
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.660,31
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		2,84
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		3,96
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		19,80
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		25,41
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		40,17
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		48,91
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		55,44
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		258,91
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		293,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		160,69
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		174,36
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		190,83
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		198,28
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		221,93
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		247,41
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		425,17
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		435,38
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		550,59
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		872,93
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.196,78
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.955,50
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		319,62
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		362,48
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		615,92
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		647,40
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		797,36
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		855,13
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		958,73
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		1.021,42
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		1.039,69
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		3.611,55

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		3.634,08
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		9,90
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		97,23
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		105,62
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		193,07
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		227,53
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		260,06
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		343,31
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		360,47
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		380,29
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		579,63
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		596,76
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		650,54
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		778,18
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		1.449,94
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		25,41
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		29,70
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		39,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022		49,31
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		52,04
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022		56,88
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022		77,36
16644	7143052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022		113,03
16644	7143052		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2022		5.858,01
16644	7143052		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		594.888,35
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.532,74
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.519,49
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.128,93
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.932,88
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.035,15
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.298,28
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.161,23
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.085,74
16644	7143052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.848,50
16644	7143052		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022		7.577.939,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		16.805,73
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		68,91
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		102,95
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2022		136,87
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		199,46
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		204,29
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		208,75
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		301,22
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		372,22
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		383,60
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		544,61
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		544,61
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		634,00
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2022		654,67
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		699,00
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		1.121,44
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		4.703,10
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2,53
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		8,80
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		10,80
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 08/2022		16,87
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		33,83
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		330,63
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		362,18
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		911,78
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		922,26
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		1.747,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		3.101,27
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		204,29
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		282,54
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		631,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		637,68
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		1.551,07
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		2.338,04
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		3.065,64
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		1,35
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		5,30
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		10,80
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		15,11
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		18,04
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		22,93
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		31,87
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		59,08
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		93,07
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		111,60
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		153,90
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		183,21
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		240,50
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		4,57
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		10,98
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		17,64
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		48,95
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		48,98
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022		115,64
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		2.310,21
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2.314,48
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		2.919,60
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		3.398,99
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		0,38
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,56
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		10,82
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		34,13

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		92,82
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		93,68
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		104,80
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2022		151,39
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		620,11
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		865,53
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		17,83
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		28,02
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		55,56
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		67,99
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		82,73
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		93,68
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		112,48
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2022		166,71
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		178,50
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		383,60
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		631,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		865,53
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		1.011,34
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		1.747,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		3.101,27
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		8.444,63
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		0,22
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		301,22
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		489,90
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		512,36
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		10.473,58
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		0,05
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		1,35
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		2,70
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		2,99
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		3,55
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		6,37
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		7,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		62,70
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		172,62
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		191,46
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		258,43
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		620,11
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		637,68
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		860,47
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		922,26
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		2.310,21
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		2.338,04
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		4.703,10
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		8.444,63
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		1,19
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		5,30
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022		5,40
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		10,35
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		24,36
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		32,91
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		40,50
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		93,07
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2022		131,61
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		161,95
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2022		178,50
16644	7143052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2022		294,31
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		223,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		576,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		710,29
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		1.315,80
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		51,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		51,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		60,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		115,64
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		189,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		365,48
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		396,77

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		662,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.135,37
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		1.178,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.265,37
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		103,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		120,40
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		197,80
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		231,98
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		294,55
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.363,89
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		251,55
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		258,00
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		576,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		636,40
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.205,29
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		11.459,64
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		120,40
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		129,00
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		172,00
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		175,56
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		197,80
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		336,57
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		8,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		138,77
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.931,94
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		5.334,84
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		88,03
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		129,00
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		361,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		395,60
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		534,24
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		910,42
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.182,52
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.317,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		43,00
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		165,55
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		207,57
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022		232,20
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		335,40
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		348,99
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		362,56
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		746,69
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		2.080,47
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		347,66
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.381,91
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.517,11
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		1.595,91
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		73,07
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		120,40
16644	7143052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022		129,00
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		456,02
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		526,74
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		712,52
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		690,53
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		818,02
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		2.529,17
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		2.269,39
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		7.577,30
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		1.950,07
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		1.947,63
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		370,48
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		783,60
16644	7143052		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022		3.255,06
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	13.918,17	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	14.975,83	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	17.288,99	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	22.291,93	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	28.477,69	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	110,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	123,22	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	187,73	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	267,16	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	472,64	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	472,65	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	495,04	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	583,80	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	662,79	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	855,23	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	921,13	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.214,51	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.284,52	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.453,05	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.491,66	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.065,90	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.217,98	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	2.611,51	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.349,28	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	41.587,26	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	24,70	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	17,61	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	198,24	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	205,34	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	226,30	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	256,11	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	272,07	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	336,38	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	355,54	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	780,65	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	934,49	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.300,23	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.899,92	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.475,39	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	4.253,55	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.359,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	69,52	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	101,24	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	120,50	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	157,91	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	220,89	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	784,21	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	816,22	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.129,86	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.833,31	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.087,33	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.055,33	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.740,38	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	9.985,47	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	11.305,10	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	29.944,33	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	117.364,97	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	91,61	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	102,66	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	632,71	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	902,79	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	122,69	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	187,73	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	864,13	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	937,71	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	1.088,30	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.534,95	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.344,88	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.562,95	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.628,67	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.721,10	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.305,47	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.298,02	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	14,97	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	118,46	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	325,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	12.196,64	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	685,69	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	705,29	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.002,72	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.275,39	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.157,37	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.205,86	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.145,20	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.405,42	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.328,23	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	8.516,67	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	12.929,29	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.470,46	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.751,35	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	931,80	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	933,86	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.974,94	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	5.130,35	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	6.232,05	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	13.075,72	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	14.170,44	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	77.128,36	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	3,74	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	17,60	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	17,81	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	60,70	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.177,66	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.856,10	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	141,89	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	177,06	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	5.536,46	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	5.595,77	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.424,56	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	10.553,14	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	11.573,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	16.141,08	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	16.857,69	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	21.567,15	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	29.579,73	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	45.075,84	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	70.099,58	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	164,04	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	462,66	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	537,12	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	905,60	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	924,52	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	994,24	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.264,45	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.320,76	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.928,32	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	6.540,66	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	6.788,78	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	7.278,07	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	11.492,98	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	15.186,21	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	16.703,35	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.123,86	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	4.557,50	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	13.081,89	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2022	16.871,89	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	31.788,71	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	46.334,24	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	105,68	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022	141,17	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	514,17	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	944,84	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	945,29	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	1.456,45	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	2.034,19	
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	3.048,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16800	7208149	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	10.641,37	
16800	7208149	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	99.260,07	
16800	7208149	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2022	70,47	
16800	7208149		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022		4.175,11
16800	7208149		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022		196.683,34
16800	7208149		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022		826.810,89
16800	7208149		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		70,47
16800	7208149		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2022		99.260,07
16968	7280493	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 19681 SÉRIE 1	875,00	
16968	7280493		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19681 SÉRIE 1		875,00
16968	7280498	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 19681 SÉRIE 1	875,00	
16968	7280498		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19681 SÉRIE 1		875,00
16974	7304313	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.291,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	975,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.180,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	849,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.992,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.176,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.067,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.884,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.250,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.651,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.350,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.861,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.540,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.074,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.740,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.666,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	950,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	869,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.720,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	924,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	480,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.270,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46.587,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	865,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.218,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	465,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	382,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	865,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	358,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.283,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.687,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.005,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.635,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.953,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.210,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.853,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.136,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.101,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	712,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.505,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	326,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	508,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.220,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.594,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.517,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	459,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.055,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.217,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	352,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.338,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.477,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.224,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	562,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	501,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	380,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.233,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.400,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	392,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.711,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.858,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	398,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.240,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24.888,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34.496,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	595,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.737,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	827,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	732,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.749,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.334,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.353,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	290,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	792,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18.427,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.788,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.085,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	394,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	297,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.768,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.341,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.915,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.197,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	381,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.315,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.759,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	624,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.588,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	412,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	820,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.191,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.216,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	517,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	760,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	545,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	588,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	739,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	767,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.642,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	367,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	188,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.913,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	961,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	340,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	660,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.122,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	273,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.468,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	546,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	581,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.226,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.914,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.828,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.597,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.084,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	246,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.821,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	418,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	470,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	301,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	739,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	324,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.237,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	338,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.992,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	242,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	400,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17.803,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	614,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.216,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.861,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	212,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	538,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	448,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.028,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	375,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.394,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.005,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.739,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	453,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	297,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.010,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.425,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.579,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	915,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.032,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.510,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.425,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.176,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.838,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.564,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	955,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	600,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	579,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	433,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	567,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	450,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.481,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.546,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.745,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	728,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	363,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	256,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	514,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.171,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.422,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.014,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	978,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26.598,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	326,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.391,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.161,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.957,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.062,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	292,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	713,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.505,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	929,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.556,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.112,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17.010,41	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.192,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	392,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	237,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.914,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.848,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.502,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.058,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.346,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.810,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	582,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	398,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	490,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	236,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.664,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	425,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	677,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.142,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	283,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	246,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.308,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,61	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	470,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	903,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	412,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	447,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	388,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	245,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	243,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	893,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	253,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	730,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.384,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	221,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.130,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.920,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	985,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	818,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.430,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	244,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.447,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	399,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	459,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	305,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	342,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	251,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	749,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.425,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.019,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	526,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	636,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.246,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.764,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.854,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.603,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.511,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.631,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	430,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	324,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.279,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.986,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.752,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	359,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.947,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.705,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.473,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	191,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.847,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	225,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	594,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.900,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.150,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.725,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.117,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.694,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.786,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	360,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	574,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	592,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	407,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	459,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.720,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.461,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.381,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	737,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	506,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	569,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	322,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	582,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.087,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	442,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.489,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	446,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.055,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.216,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	321,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	448,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	614,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.109,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.020,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	898,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.177,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.237,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.160,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	646,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	268,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	924,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.380,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	501,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	550,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.282,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.585,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.720,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.033,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.058,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.800,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.340,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.527,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	832,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.189,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.070,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.167,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.369,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.565,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.130,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,92	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.533,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.670,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.256,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.029,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.960,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.530,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	321,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	950,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.821,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	428,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	366,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.527,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	326,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	219,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	667,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.328,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.251,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	515,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	502,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.114,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.104,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	212,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	451,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.650,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	627,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	775,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.732,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	599,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	211,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	560,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	802,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.920,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	340,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.106,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.070,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	594,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.034,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.356,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.473,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.311,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.686,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.434,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.656,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.800,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.142,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	283,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	337,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	306,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	630,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	351,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	134,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.489,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.022,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	207,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	425,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	938,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	978,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	292,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	253,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	899,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	602,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.615,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.880,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	197,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	614,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.437,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.305,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	859,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	254,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.264,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	978,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	493,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.290,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	303,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	464,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	590,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	512,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	551,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.497,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.470,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.621,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.184,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	548,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.723,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	188,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.443,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.674,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	646,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.103,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.981,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	616,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.008,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.882,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	978,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.800,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.118,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.087,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.858,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.010,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	832,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.070,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.754,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.196,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.187,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.160,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.387,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.820,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.559,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.850,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.847,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	924,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.377,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.710,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.718,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.055,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	640,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.465,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	498,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	899,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.397,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.408,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.972,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	402,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	973,36	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	283,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.992,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.122,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	556,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	689,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	686,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	527,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	593,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	947,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	724,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	639,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	485,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	677,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.727,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	396,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.346,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	478,98	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	265,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.552,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.158,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.656,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	471,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	250,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	528,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	927,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	317,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	269,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.242,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.187,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	742,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	211,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	511,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	715,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.438,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.614,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	571,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.504,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	287,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.792,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.087,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.151,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.133,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.130,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.676,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.312,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	985,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	319,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.320,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.505,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.904,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45.584,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.580,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	374,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.093,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.574,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	434,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	357,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	377,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	219,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	567,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	496,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.352,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.917,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	383,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.968,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.295,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	928,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	588,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.012,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.319,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	589,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.169,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	600,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.200,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,47	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.549,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.493,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	570,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	524,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.440,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.379,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.103,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	526,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.761,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.620,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	466,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.260,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	895,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	980,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.671,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	812,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.567,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	945,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.200,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	287,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.465,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.013,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,81	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.132,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.295,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.692,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.455,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.564,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.533,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	338,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	508,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	783,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	503,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.241,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.058,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.225,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.922,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	784,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.170,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	445,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.163,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,59	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	901,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.839,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.312,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.269,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	771,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.957,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	640,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	554,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.749,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.125,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	354,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.039,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	269,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	370,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,87	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.159,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.293,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.693,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.761,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.318,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.824,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.030,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.968,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	696,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	550,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	216,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	781,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.328,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.515,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	332,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.656,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.875,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.541,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	418,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	428,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.356,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.512,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	261,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.237,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.052,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.108,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	417,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	754,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.469,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.019,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.280,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.037,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.198,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.278,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.394,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	890,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.838,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.085,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.533,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	274,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.276,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.226,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	366,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.073,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.225,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	163,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	548,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.107,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	689,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	581,81	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	232,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.142,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41.633,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.844,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.158,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.957,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	841,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.033,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	940,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	357,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	269,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.509,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	936,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	376,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	267,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	859,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.290,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	665,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.201,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	730,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	977,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.106,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.268,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.284,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	188,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	716,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	636,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	461,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	204,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	229,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.780,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	831,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	589,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	879,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	481,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	395,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.171,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	927,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	245,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.492,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	550,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	988,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	652,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	760,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	326,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	263,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	386,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	538,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	266,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.262,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.207,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20.386,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	699,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.568,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	259,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.466,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.107,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.225,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.225,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45.995,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.383,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.537,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	989,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.845,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.548,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.540,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.160,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.041,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.188,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.091,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	665,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.632,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.829,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	796,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	500,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	930,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	836,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	303,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.940,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39.846,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.448,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.671,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.228,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.430,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.449,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.495,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60.571,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	998,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	618,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.302,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.471,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27.917,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67.269,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36.335,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.500,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.771,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	728,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53.528,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.173,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	452,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	358,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.205,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.728,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58.540,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	918,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.931,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	334,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.722,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.434,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	478,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65.245,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	558,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20.386,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.872,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22.343,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.730,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.776,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.595,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	634.358,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	196,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.667,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	523,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.659,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	913,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	776,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,87	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	630,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	236,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.905,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.908,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	405,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.242,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.850,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	959,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.213,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	529,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	268,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	780,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.174,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.639,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.913,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.189,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.170,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.604,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.647,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.423,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.767,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.725,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.121,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.827,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,87	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.811,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.203,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	883,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.150,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.444,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.097,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89.690,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34.548,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	476,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52.473,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.016,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.756,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.703,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68.242,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.812,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	440,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	519,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	975,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.033,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	332,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.065,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.547,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28.933,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	708,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.342,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.761,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.184,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.436,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.395,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	357,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.239,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.625,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22.713,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.633,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.029,79	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31.015,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60.000,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.209,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	419,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102.882,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	659,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.140,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	429,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	561,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	492,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.987,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.940,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.700,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.651,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.374,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.246,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.562,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.615,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.512,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.140,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	696,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	246,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.927,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	197,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29.605,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	190,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17.863,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76.815,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64.420,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.058,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	456,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	599,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	836,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.740,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.256,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.258,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.284,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	787,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.227,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.759,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	284,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.606,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	520,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.193,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.244,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.550,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.190,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.831,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	712,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	387,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	212,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25.357,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.291,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.166,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	401,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.434,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.659,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	605,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	334,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.346,53	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	500,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.381,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.618,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35.121,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	502,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.771,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.768,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74.128,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.151,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.675,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.267,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17.347,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.488,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.590,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.847,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.750,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	257,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	343,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.119,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	794,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31.423,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18.858,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	474,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	333,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.824,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	370,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33.516,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20.567,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	644,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.495,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	782,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.621,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	302,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.094,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.826,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.450,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.871,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	316,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	717,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	610,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	266,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34.994,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	139,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.052,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.809,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	259,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.312,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.173,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.019,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.867,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.060,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.909,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.517,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	308,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	739,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.686,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.924,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.802,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36.242,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	619,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.448,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.729,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	547,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.993,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.608,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	254,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	889,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.515,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	669,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	236,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	359,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.208,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	429,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.235,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	635,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	515,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.108,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	457,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	456,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	744,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	479,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	218,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	834,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.807,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	796,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.988,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36.618,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.784,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,26	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	895,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.693,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	484,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.623,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43.456,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	704,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.429,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	997,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.395,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.233,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.203,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.175,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	252,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	337,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.618,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.657,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	397,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	775,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.579,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.498,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.063,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.984,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.328,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	352,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	290,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	246,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76.986,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.039,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	191,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	458,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.648,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	712,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.205,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.453,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.063,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	395,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	360,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.331,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	191,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	406,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.800,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	796,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	717,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	230,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	401,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	231,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32.341,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.590,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.112,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	229,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.859,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.479,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	277,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.890,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.876,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	285,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	296,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.265,49	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	580,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.442,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	961,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.010,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.312,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.756,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.382,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	564,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.766,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	187,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.526,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	803,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	733,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.898,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	785,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.000,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.170,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.609,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	315,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.435,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	890,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.065,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.916,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	545,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	949,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.566,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	418,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	491,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	349,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	236,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.533,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	198,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.378,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	372,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.682,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,35	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	630,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	516,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	597,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	422,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	705,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.003,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	226,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.512,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	332,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	703,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.893,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	516,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.093,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.253,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.929,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	586,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.791,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.351,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	520,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.647,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	285,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	676,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,36	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	408,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	304,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.520,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	243,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.267,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	510,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	355,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.002,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.000,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	207,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.396,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	760,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	300,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.125,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.641,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.541,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	328,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.365,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.833,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	900,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	289,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.174,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.025,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.330,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	701,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.144,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	299,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	955,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	335,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	699,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,23	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	898,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	333,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	471,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	367,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	204,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.958,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.121,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.549,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.211,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	445,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	549,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	248,54	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	186,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	267,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	356,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	255,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.075,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	228,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	522,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.700,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	393,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.884,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	279,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	894,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.803,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.312,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	753,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.330,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.096,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	754,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.416,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	508,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.811,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	356,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	422,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.002,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	337,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,08	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	292,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	387,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	800,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.357,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	749,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	540,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	534,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.956,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	409,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.635,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	379,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	472,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	902,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,44	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	317,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68.874,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.847,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.123,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	743,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	581,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.538,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.054,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	725,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.179,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	804,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	932,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	745,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.260,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	262,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.947,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.362,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.438,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.208,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.607,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.684,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.987,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	439,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.839,54	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.341,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.672,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	223,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.153,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	278,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.985,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	424,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.557,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.063,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	228,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	342,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	334,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.606,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	391,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	385,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.342,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	712,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	752,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	360,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	247,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	341,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	829,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	228,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.722,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.567,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	350,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	334,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.496,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.932,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	737,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.015,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.423,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	175,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	715,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.884,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34.126,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	224,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	321,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.270,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	393,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	275,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.995,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	711,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.184,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	419,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	592,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	491,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.434,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.655,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.644,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	193,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	237,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.234,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.890,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	295,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.520,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	446,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.899,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.368,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.599,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	207,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	389,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	271,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.942,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.180,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	890,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.706,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.270,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	506,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	996,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.298,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	468,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	286,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	416,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	764,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.216,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.485,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	279,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.291,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.321,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.611,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.018,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.654,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	624,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.034,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	508,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.047,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.219,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.592,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.342,47	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.028,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	502,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.313,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	546,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.244,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	228,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	642,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.223,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.810,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.917,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104.787,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.959,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.640,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.609,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.906,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.081,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	778,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.982,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	419,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	451,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	355,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.092,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	617,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.544,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	940,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	234,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.005,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.250,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	385,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	572,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.758,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.577,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	527,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	307,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.246,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	474,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	212,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	393,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	620,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.081,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.064,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.788,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.528,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	304,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	902,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.716,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	418,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	834,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	362,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	620,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	349,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.771,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	650,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79.715,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80.653,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	524,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	846,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	656,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,31	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.929,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	422,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.886,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.007,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	146,17	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	272,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24.402,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.117,76	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.710,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27.415,59	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.804,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.920,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.535,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.122,21	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	424,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.413,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.429,43	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	356,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	909,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	634,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27.517,29	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	167,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.925,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.300,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.223,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	257,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.790,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	134,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.558,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.541,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.752,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.153,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	321,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.026,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.213,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.425,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	483,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.658,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	577,52	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.304,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127.229,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.329,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.308,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	672,79	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.212,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.049,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.895,47	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18.821,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.941,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	881,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	756,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	345,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.303,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,97	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	162,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,51	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	373,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.790,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.131,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.355,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	451,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24.789,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	627,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.627,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48.422,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.922,71	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	212,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54.853,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.969,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,09	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.649,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.829,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	324,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	337,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.220,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,86	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	657,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.151,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.945,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.597,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.210,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22.709,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.360,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.676,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.126,74	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.195,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	418,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.818,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,13	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,42	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33.208,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	389.568,53	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.399,88	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	206,46	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,12	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	188,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	600,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.240,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.322,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41.669,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.815,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.168,03	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	671,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,68	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.928,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	807,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,15	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.461,67	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24.234,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	549,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.182,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.383,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,73	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26.983,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.284,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.133,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.037,37	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.258,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84.724,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.774,49	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28.498,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	986,11	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.566,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	372,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.013,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.508,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	595,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,06	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.420,18	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.154,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.250,48	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	215,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,69	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	761,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47.226,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.912,25	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,70	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	647,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28.025,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18.363,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20.349,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	330,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,26	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	231,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.313,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42.322,23	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.707,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	105,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106.924,35	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,39	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18.385,36	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39.846,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	492,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.177,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.056,72	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,51	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.223,84	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	309,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,16	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.220,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,77	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,24	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	412,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,82	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	521,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.154,55	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,65	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.471,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,64	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.977,89	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.316,28	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.306,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,01	
16974	7304313	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	288,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.072,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	628,91	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	320,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,02	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	364,60	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.792,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.496,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	588,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.040,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.447,87	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	739,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.520,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.280,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.068,56	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.917,81	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	557,22	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	448,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.502,14	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,05	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	548,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.715,95	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	262,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,90	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.852,93	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.985,99	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	332,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	944,27	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.305,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.160,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,61	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,32	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	375,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,85	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	508,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	704,10	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	658,94	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.116,92	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	672,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.854,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	518,34	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	964,50	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.486,66	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	620,62	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.678,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.369,98	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,19	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.937,41	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24.543,96	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.341,57	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.876,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	680,75	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,20	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22.301,58	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,38	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,30	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.988,80	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.160,00	
16974	7304313	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.987,78	
16974	7304313	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,07	
16974	7304313	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,33	
16974	7304313	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,83	
16974	7304313	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	232,40	
16974	7304313	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,63	
16974	7304313	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	258,45	
16974	7304313	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,54	
16974	7304313	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304313	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,04	
16974	7304313	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,91	
16974	7304313		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14.412,34
16974	7304313		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29.449,96
16974	7304313		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,64
16974	7304313		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124.685,06
16974	7304313		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30.150,65
16974	7304313		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.415,70
16974	7304313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.463.143,60
16974	7304313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6.317.291,90
16974	7304313		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.720,32
16974	7304313		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		153.758,86
16974	7304313		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		814,24
16974	7304313		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,35
16974	7304314	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.382986	5.610,00	
16974	7304314		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.382986		5.610,00
16974	7304315	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.156.515,56	
16974	7304315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.156.515,56
16974	7304316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	475,60	
16974	7304316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		475,60
16974	7304317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,35	
16974	7304317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,35
16974	7304318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,87	
16974	7304318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,87
16974	7304320	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,04	
16974	7304320		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,04
16974	7304321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,52	
16974	7304321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,52
16974	7304322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16974	7304322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16974	7304323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16974	7304323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85
16974	7304324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7304324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,16	
16974	7304325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,16
16974	7304326	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,47	
16974	7304326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,47
16974	7304327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,57	
16974	7304327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,57
16974	7304328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,39	
16974	7304328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,39
16974	7304329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,04	
16974	7304329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,04
16974	7304331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16974	7304331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,69
16974	7304332	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,94	
16974	7304332		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,94
16974	7304333	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,35	
16974	7304333		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		214,35
16974	7304335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,77	
16974	7304335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,77
16974	7304336	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	828,20	
16974	7304336		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		828,20
16974	7304337	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,93	
16974	7304337		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,93
16974	7304338	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,09	
16974	7304338		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		102,09
16974	7304340	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,66	
16974	7304340		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		126,66
16974	7304341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,84	
16974	7304341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,84
16974	7304342	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,16	
16974	7304342		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		390,16
16974	7304343	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,88	
16974	7304343		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		238,88
16974	7304344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,92	
16974	7304344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		200,92
16974	7304345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.037,22	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.037,22
16974	7304346	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.626,58	
16974	7304346		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13.626,58
16974	7304347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	436,99	
16974	7304347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		436,99
16974	7304348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,86	
16974	7304348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,86
16974	7304349	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	322,18	
16974	7304349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		322,18
16974	7304350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,02	
16974	7304350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,02
16974	7304351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,04	
16974	7304351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,04
16974	7304352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,67	
16974	7304352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,67
16974	7304353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7304353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7304354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7304354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7304355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31	
16974	7304355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,31
16974	7304356	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,29	
16974	7304356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,29
16974	7304357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7304357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7304358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16974	7304358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,84
16974	7304359	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,24	
16974	7304359		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		121,24
16974	7304360	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,24	
16974	7304360		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		121,24
16974	7304361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,21	
16974	7304361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		133,21
16974	7304362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,47	
16974	7304362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	187,09	
16974	7304363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		187,09
16974	7304364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16974	7304364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16974	7304365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.037.486,73	
16974	7304365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.037.486,73
16974	7304366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,75	
16974	7304366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,75
16974	7304367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,15	
16974	7304367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,15
16974	7304369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,90	
16974	7304369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,90
16974	7304370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
16974	7304370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,99
16974	7304371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7304371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7304372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,78	
16974	7304372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		133,78
16974	7304373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.432,84	
16974	7304373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.432,84
16974	7304374	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.998,48	
16974	7304374		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.998,48
16974	7304375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,15	
16974	7304375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		148,15
16974	7304377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	
16974	7304377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,20
16974	7304379	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7304379		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7304380	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.261,68	
16974	7304380		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.261,68
16974	7304383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,84	
16974	7304383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,84
16974	7304384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,50	
16974	7304384		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		169,50
16974	7304386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	315,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		315,75
16974	7304387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7304387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16974	7304388	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,27	
16974	7304388		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		153,27
16974	7304389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,46	
16974	7304389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,46
16974	7304390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,67	
16974	7304390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,67
16974	7304391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,14	
16974	7304391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,14
16974	7304392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,98	
16974	7304392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		137,98
16974	7304393	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	242,78	
16974	7304393		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		242,78
16974	7304395	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,87	
16974	7304395		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,87
16974	7304396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,41	
16974	7304396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,41
16974	7304397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16974	7304397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,50
16974	7304398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
16974	7304398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,98
16974	7304399	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	404,25	
16974	7304399		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		404,25
16974	7304400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,66	
16974	7304400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,66
16974	7304401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,67	
16974	7304401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,67
16974	7304402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,76	
16974	7304402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,76
16974	7304403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,11	
16974	7304403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,11
16974	7304404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,09	
16974	7304404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,99	
16974	7304405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,99
16974	7304406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,61	
16974	7304406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,61
16974	7304407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7304407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7304408	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,50	
16974	7304408		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,50
16974	7304409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16974	7304409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16974	7304410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,73	
16974	7304410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,73
16974	7304411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,13	
16974	7304411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,13
16974	7304412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,32	
16974	7304412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,32
16974	7304413	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	162,12	
16974	7304413		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		162,12
16974	7304414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,53	
16974	7304414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,53
16974	7304415	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,27	
16974	7304415		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,27
16974	7304416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,56	
16974	7304416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,56
16974	7304417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,99	
16974	7304417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,99
16974	7304418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,98	
16974	7304418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,98
16974	7304419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,18	
16974	7304419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,18
16974	7304420	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,26	
16974	7304420		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,26
16974	7304421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,37	
16974	7304421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,37
16974	7304423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,71
16974	7304425	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	247,87	
16974	7304425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		247,87
16974	7304426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,11	
16974	7304426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,11
16974	7304428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7304428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7304429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,51	
16974	7304429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,51
16974	7304430	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,36	
16974	7304430		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		227,36
16974	7304431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,51	
16974	7304431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,51
16974	7304432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,96	
16974	7304432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,96
16974	7304433	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.383,38	
16974	7304433		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.383,38
16974	7304434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	445,46	
16974	7304434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		445,46
16974	7304435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,07	
16974	7304435		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		183,07
16974	7304437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,13	
16974	7304437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,13
16974	7304438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7304438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7304439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,08	
16974	7304439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,08
16974	7304440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,49	
16974	7304440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,49
16974	7304441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	573,52	
16974	7304441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		573,52
16974	7304442	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	528,46	
16974	7304442		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		528,46
16974	7304443	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	528,46	
16974	7304443		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		528,46

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304444	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,23	
16974	7304444		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		264,23
16974	7304445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,74	
16974	7304445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,74
16974	7304446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,52	
16974	7304446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,52
16974	7304447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	975,59	
16974	7304447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		975,59
16974	7304448	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.058,11	
16974	7304448		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.058,11
16974	7304449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7304449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7304450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,34	
16974	7304450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,34
16974	7304451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,91	
16974	7304451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,91
16974	7304452	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,09	
16974	7304452		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,09
16974	7304454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,53	
16974	7304454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,53
16974	7304455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7304455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7304456	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	512.244,25	
16974	7304456		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		512.244,25
16974	7304457	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,92	
16974	7304457		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,92
16974	7304460	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.549,13	
16974	7304460		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.549,13
16974	7304461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.664,91	
16974	7304461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.664,91
16974	7304462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,37	
16974	7304462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,37
16974	7304463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16974	7304463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35
16974	7304464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		174,18
16974	7304465	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	428,50	
16974	7304465		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		428,50
16974	7304466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,21	
16974	7304466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,21
16974	7304467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,01	
16974	7304467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,01
16974	7304468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,07	
16974	7304468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,07
16974	7304469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,44	
16974	7304469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,44
16974	7304470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,39	
16974	7304470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,39
16974	7304471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16974	7304471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,05
16974	7304472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,25	
16974	7304472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,25
16974	7304473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,48	
16974	7304473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,48
16974	7304474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16974	7304474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,51
16974	7304475	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,48	
16974	7304475		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,48
16974	7304477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,87	
16974	7304477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		117,87
16974	7304478	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,52	
16974	7304478		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,52
16974	7304480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,54	
16974	7304480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,54
16974	7304481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	348,47	
16974	7304481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		348,47
16974	7304482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7304482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7304485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	209,89	
16974	7304485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		209,89

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304486	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	298,93	
16974	7304486		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		298,93
16974	7304487	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	298,93	
16974	7304487		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		298,93
16974	7304488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,40	
16974	7304488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		108,40
16974	7304489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	390,57	
16974	7304489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		390,57
16974	7304490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7304490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7304491	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,34	
16974	7304491		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,34
16974	7304493	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,71	
16974	7304493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		140,71
16974	7304494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16974	7304494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16974	7304495	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,86	
16974	7304495		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,86
16974	7304497	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,54	
16974	7304497		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		178,54
16974	7304498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,81	
16974	7304498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,81
16974	7304499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16974	7304499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16974	7304501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,04	
16974	7304501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,04
16974	7304503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,26	
16974	7304503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,26
16974	7304504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,29	
16974	7304504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,29
16974	7304505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7304505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7304506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,70	
16974	7304506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,70
16974	7304507	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	277,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304507		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		277,27
16974	7304508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,31	
16974	7304508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,31
16974	7304509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16974	7304509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16974	7304510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7304510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7304511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,12	
16974	7304511		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,12
16974	7304513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,35	
16974	7304513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,35
16974	7304514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,55	
16974	7304514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,55
16974	7304515	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,59	
16974	7304515		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		117,59
16974	7304516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,28	
16974	7304516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,28
16974	7304517	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.413,18	
16974	7304517		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.413,18
16974	7304519	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,27	
16974	7304519		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,27
16974	7304520	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.291,60	
16974	7304520		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.291,60
16974	7304521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,41	
16974	7304521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,41
16974	7304522	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.198,77	
16974	7304522		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.198,77
16974	7304524	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	346,30	
16974	7304524		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		346,30
16974	7304525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,51	
16974	7304525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56,51
16974	7304526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.925,25	
16974	7304526		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.925,25
16974	7304528	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16974	7304528		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304529	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,86	
16974	7304529		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,86
16974	7304530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,40	
16974	7304530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,40
16974	7304531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,79	
16974	7304531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,79
16974	7304532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,90	
16974	7304532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,90
16974	7304533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7304533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7304534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,36	
16974	7304534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,36
16974	7304535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7304535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7304536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7304536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7304537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,74	
16974	7304537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,74
16974	7304539	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,26	
16974	7304539		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		217,26
16974	7304540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16974	7304540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16974	7304543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,92	
16974	7304543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,92
16974	7304545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,81	
16974	7304545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,81
16974	7304546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,65	
16974	7304546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,65
16974	7304547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16974	7304547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,87
16974	7304548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16974	7304548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16974	7304549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,62	
16974	7304549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,62
16974	7304550	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304550		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,06
16974	7304551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7304551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7304553	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,70	
16974	7304553		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,70
16974	7304554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,85	
16974	7304554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,85
16974	7304555	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	312,90	
16974	7304555		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		312,90
16974	7304557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,91	
16974	7304557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,91
16974	7304558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,43	
16974	7304558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,43
16974	7304559	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,06	
16974	7304559		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,06
16974	7304560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,58	
16974	7304560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,58
16974	7304561	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.622,13	
16974	7304561		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.622,13
16974	7304562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	221,24	
16974	7304562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		221,24
16974	7304564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,57	
16974	7304564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		152,57
16974	7304565	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,84	
16974	7304565		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		177,84
16974	7304567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,57	
16974	7304567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,57
16974	7304568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7304568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7304569	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	418,90	
16974	7304569		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		418,90
16974	7304570	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16974	7304570		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
16974	7304572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16974	7304572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.382,62	
16974	7304574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.382,62
16974	7304575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.624,44	
16974	7304575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.624,44
16974	7304576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,54	
16974	7304576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,54
16974	7304577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,59	
16974	7304577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,59
16974	7304578	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.755,62	
16974	7304578		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.755,62
16974	7304580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,92	
16974	7304580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,92
16974	7304581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,19	
16974	7304581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,19
16974	7304582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,56	
16974	7304582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,56
16974	7304583	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	141,48	
16974	7304583		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		141,48
16974	7304584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,14	
16974	7304584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,14
16974	7304585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.016,62	
16974	7304585		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12.016,62
16974	7304586	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,58	
16974	7304586		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,58
16974	7304588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,21	
16974	7304588		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,21
16974	7304589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,78	
16974	7304589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,78
16974	7304590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,23	
16974	7304590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,23
16974	7304591	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,58	
16974	7304591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,58
16974	7304592	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.147,67	
16974	7304592		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.147,67
16974	7304593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	787,19	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		787,19
16974	7304594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16974	7304594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16974	7304595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16974	7304595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16974	7304597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,82	
16974	7304597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,82
16974	7304598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,45	
16974	7304598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,45
16974	7304599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16974	7304599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16974	7304600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,98	
16974	7304600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,98
16974	7304601	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	450,60	
16974	7304601		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		450,60
16974	7304602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,37	
16974	7304602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,37
16974	7304603	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.377,20	
16974	7304603		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.377,20
16974	7304604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	978,01	
16974	7304604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		978,01
16974	7304606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,74	
16974	7304606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,74
16974	7304607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,32	
16974	7304607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,32
16974	7304608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16974	7304608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,55
16974	7304609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,97	
16974	7304609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,97
16974	7304610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,33	
16974	7304610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,33
16974	7304611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7304611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7304612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16974	7304612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,45	
16974	7304613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,45
16974	7304614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,42	
16974	7304614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,42
16974	7304615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	281,92	
16974	7304615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		281,92
16974	7304616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,53	
16974	7304616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,53
16974	7304617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7304617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7304618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7304618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7304619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,93	
16974	7304619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,93
16974	7304620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,42	
16974	7304620		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		84,42
16974	7304621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,12	
16974	7304621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,12
16974	7304623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,08	
16974	7304623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,08
16974	7304624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,56	
16974	7304624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,56
16974	7304625	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	958,85	
16974	7304625		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		958,85
16974	7304626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,37	
16974	7304626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,37
16974	7304627	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,76	
16974	7304627		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		181,76
16974	7304631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.112,98	
16974	7304631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.112,98
16974	7304632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,60	
16974	7304632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,60
16974	7304633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16974	7304633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16974	7304634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.257,27	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304634		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.257,27
16974	7304636	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.947,82	
16974	7304636		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.947,82
16974	7304637	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43.028,16	
16974	7304637		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43.028,16
16974	7304639	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,07	
16974	7304639		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,07
16974	7304640	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,03	
16974	7304640		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		177,03
16974	7304641	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	610,43	
16974	7304641		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		610,43
16974	7304642	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	177,03	
16974	7304642		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		177,03
16974	7304643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.150,73	
16974	7304643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.150,73
16974	7304644	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	706,59	
16974	7304644		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		706,59
16974	7304646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,64	
16974	7304646		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		67,64
16974	7304647	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	270,58	
16974	7304647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		270,58
16974	7304648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,32	
16974	7304648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,32
16974	7304649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,67	
16974	7304649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,67
16974	7304650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,75	
16974	7304650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,75
16974	7304651	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,32	
16974	7304651		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,32
16974	7304653	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	355,08	
16974	7304653		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		355,08
16974	7304654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,33	
16974	7304654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,33
16974	7304655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	206,09	
16974	7304655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		206,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,49	
16974	7304656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,49
16974	7304657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,91	
16974	7304657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,91
16974	7304658	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,21	
16974	7304658		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,21
16974	7304659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7304659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7304660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,32	
16974	7304660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		125,32
16974	7304661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,99	
16974	7304661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,99
16974	7304662	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,43	
16974	7304662		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,43
16974	7304663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16974	7304663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29
16974	7304664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,69	
16974	7304664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,69
16974	7304665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7304665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7304666	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	441,81	
16974	7304666		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		441,81
16974	7304668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7304668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7304669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,07	
16974	7304669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		168,07
16974	7304670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,34	
16974	7304670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,34
16974	7304671	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,25	
16974	7304671		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,25
16974	7304672	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,67	
16974	7304672		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,67
16974	7304673	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,97	
16974	7304673		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,97
16974	7304674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7304675	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	654,15	
16974	7304675		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		654,15
16974	7304677	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,84	
16974	7304677		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,84
16974	7304679	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,82	
16974	7304679		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		82,82
16974	7304680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,56	
16974	7304680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		117,56
16974	7304681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.742,16	
16974	7304681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.742,16
16974	7304682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	134,81	
16974	7304682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		134,81
16974	7304683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7304683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7304684	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.161,11	
16974	7304684		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21.161,11
16974	7304685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.270,97	
16974	7304685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.270,97
16974	7304687	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.415,85	
16974	7304687		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.415,85
16974	7304688	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.932,80	
16974	7304688		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.932,80
16974	7304689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7304689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7304690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7304690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7304691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7304691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7304692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,21	
16974	7304692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,21
16974	7304693	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,10	
16974	7304693		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		174,10
16974	7304694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,19	
16974	7304694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,19

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,44	
16974	7304695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		240,44
16974	7304697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,47	
16974	7304697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,47
16974	7304698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,02	
16974	7304698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,02
16974	7304699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,54	
16974	7304699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,54
16974	7304700	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	998,32	
16974	7304700		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		998,32
16974	7304701	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,66	
16974	7304701		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56,66
16974	7304702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,28	
16974	7304702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,28
16974	7304703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7304703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7304704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,57	
16974	7304704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,57
16974	7304705	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,56	
16974	7304705		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,56
16974	7304707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,53	
16974	7304707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,53
16974	7304708	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,90	
16974	7304708		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,90
16974	7304710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16974	7304710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,44
16974	7304712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,56	
16974	7304712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,56
16974	7304714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,10	
16974	7304714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,10
16974	7304715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,39	
16974	7304715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,39
16974	7304716	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,72	
16974	7304716		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,72
16974	7304717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,16
16974	7304718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,10	
16974	7304718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,10
16974	7304719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,18	
16974	7304719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,18
16974	7304720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,29	
16974	7304720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,29
16974	7304722	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.785,60	
16974	7304722		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.785,60
16974	7304723	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.790,04	
16974	7304723		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.790,04
16974	7304725	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	450,53	
16974	7304725		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		450,53
16974	7304726	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	255,35	
16974	7304726		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		255,35
16974	7304727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,49	
16974	7304727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,49
16974	7304728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16974	7304728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,45
16974	7304729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16974	7304729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16974	7304731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,25	
16974	7304731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,25
16974	7304732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16974	7304732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16974	7304733	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.002,42	
16974	7304733		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.002,42
16974	7304734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	259,72	
16974	7304734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		259,72
16974	7304735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,51	
16974	7304735		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,51
16974	7304736	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,51	
16974	7304736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,51
16974	7304738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,54	
16974	7304738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304739	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.620,70	
16974	7304739		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14.620,70
16974	7304740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,87	
16974	7304740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,87
16974	7304741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,26	
16974	7304741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,26
16974	7304742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,50	
16974	7304742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,50
16974	7304743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16974	7304743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
16974	7304744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	403,10	
16974	7304744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		403,10
16974	7304745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,74	
16974	7304745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,74
16974	7304746	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,40	
16974	7304746		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,40
16974	7304747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,51	
16974	7304747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,51
16974	7304748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,21	
16974	7304748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,21
16974	7304749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.423,05	
16974	7304749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.423,05
16974	7304750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31.820,58	
16974	7304750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31.820,58
16974	7304751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,12	
16974	7304751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,12
16974	7304753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,38	
16974	7304753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,38
16974	7304754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7304754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7304755	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21.912,28	
16974	7304755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21.912,28
16974	7304756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10.588,77	
16974	7304756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10.588,77
16974	7304757	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.877,93	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304757		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.877,93
16974	7304758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,35	
16974	7304758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,35
16974	7304759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,23	
16974	7304759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		108,23
16974	7304760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,41	
16974	7304760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,41
16974	7304761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16974	7304761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,45
16974	7304762	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,38	
16974	7304762		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		89,38
16974	7304763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	164,62	
16974	7304763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		164,62
16974	7304764	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.328,28	
16974	7304764		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.328,28
16974	7304765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,46	
16974	7304765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		227,46
16974	7304766	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.270,15	
16974	7304766		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.270,15
16974	7304767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,77	
16974	7304767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,77
16974	7304768	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	290,39	
16974	7304768		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		290,39
16974	7304769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,90	
16974	7304769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,90
16974	7304770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,37	
16974	7304770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,37
16974	7304771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,03	
16974	7304771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		170,03
16974	7304772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,59	
16974	7304772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,59
16974	7304773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,62	
16974	7304773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,62
16974	7304774	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.238,50	
16974	7304774		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.238,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304775	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	273,97	
16974	7304775		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		273,97
16974	7304776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7304776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7304777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,05	
16974	7304777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,05
16974	7304778	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	364,20	
16974	7304778		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		364,20
16974	7304779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7304779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,20
16974	7304780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,03	
16974	7304780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,03
16974	7304781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,71	
16974	7304781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,71
16974	7304782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16974	7304782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,38
16974	7304783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7304783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7304784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,37	
16974	7304784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,37
16974	7304785	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,65	
16974	7304785		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		168,65
16974	7304786	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,35	
16974	7304786		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,35
16974	7304788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,37	
16974	7304788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,37
16974	7304789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16974	7304789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16974	7304791	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,37	
16974	7304791		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		73,37
16974	7304793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,96	
16974	7304793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,96
16974	7304794	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,20	
16974	7304794		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,20
16974	7304795	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	653,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304795		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		653,71
16974	7304796	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.118,65	
16974	7304796		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.118,65
16974	7304797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,87	
16974	7304797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,87
16974	7304798	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.254,22	
16974	7304798		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.254,22
16974	7304799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7304799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7304800	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	460,59	
16974	7304800		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		460,59
16974	7304801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	649,93	
16974	7304801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		649,93
16974	7304802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,76	
16974	7304802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,76
16974	7304803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	787,60	
16974	7304803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		787,60
16974	7304804	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,76	
16974	7304804		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,76
16974	7304806	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	439,58	
16974	7304806		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		439,58
16974	7304807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	288,62	
16974	7304807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		288,62
16974	7304808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	258,14	
16974	7304808		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		258,14
16974	7304809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	762,25	
16974	7304809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		762,25
16974	7304810	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,98	
16974	7304810		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,98
16974	7304812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7304812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7304813	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,76	
16974	7304813		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,76
16974	7304814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,47	
16974	7304814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,37	
16974	7304815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,37
16974	7304816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,47	
16974	7304816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		91,47
16974	7304817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,52	
16974	7304817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,52
16974	7304819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,71	
16974	7304819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,71
16974	7304820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,53	
16974	7304820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,53
16974	7304821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,75	
16974	7304821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,75
16974	7304822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,05	
16974	7304822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,05
16974	7304823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,18	
16974	7304823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,18
16974	7304824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,62	
16974	7304824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,62
16974	7304825	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	791,86	
16974	7304825		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		791,86
16974	7304827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,88	
16974	7304827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,88
16974	7304828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,93	
16974	7304828		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,93
16974	7304829	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,34	
16974	7304829		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		82,34
16974	7304831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,30	
16974	7304831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,30
16974	7304832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	328,73	
16974	7304832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		328,73
16974	7304833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.660,34	
16974	7304833		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.660,34
16974	7304836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	304,05	
16974	7304836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		304,05
16974	7304837	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.702,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304837		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.702,01
16974	7304838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,81	
16974	7304838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,81
16974	7304839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,29	
16974	7304839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,29
16974	7304840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7304840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7304841	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,77	
16974	7304841		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,77
16974	7304842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	250,36	
16974	7304842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		250,36
16974	7304843	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,70	
16974	7304843		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,70
16974	7304845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,66	
16974	7304845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,66
16974	7304846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,19	
16974	7304846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,19
16974	7304847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	213,90	
16974	7304847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		213,90
16974	7304849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,66	
16974	7304849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,66
16974	7304850	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,00	
16974	7304850		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		169,00
16974	7304851	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	622,04	
16974	7304851		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		622,04
16974	7304853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,18	
16974	7304853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,18
16974	7304854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,23	
16974	7304854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,23
16974	7304855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,30	
16974	7304855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,30
16974	7304857	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,86	
16974	7304857		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		310,86
16974	7304858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	233,14	
16974	7304858		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		233,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,79	
16974	7304859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,79
16974	7304860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,24	
16974	7304860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,24
16974	7304861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16974	7304861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16974	7304862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,77	
16974	7304862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,77
16974	7304864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,02	
16974	7304864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,02
16974	7304865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7304865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7304866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16974	7304866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16974	7304867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7304867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7304868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7304868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,07
16974	7304869	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,29	
16974	7304869		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,29
16974	7304871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,58	
16974	7304871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,58
16974	7304872	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	799,70	
16974	7304872		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		799,70
16974	7304875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16974	7304875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,97
16974	7304876	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,86	
16974	7304876		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,86
16974	7304879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	949,87	
16974	7304879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		949,87
16974	7304880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	195,92	
16974	7304880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		195,92
16974	7304881	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120.667,93	
16974	7304881		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120.667,93
16974	7304882	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	716,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304882		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		716,76
16974	7304883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,93	
16974	7304883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,93
16974	7304884	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,72	
16974	7304884		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,72
16974	7304885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7304885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7304886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,64	
16974	7304886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,64
16974	7304887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16974	7304887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16974	7304888	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16974	7304888		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16974	7304889	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16974	7304889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16974	7304890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,06	
16974	7304890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,06
16974	7304891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16974	7304891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,05
16974	7304892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,30	
16974	7304892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,30
16974	7304893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16974	7304893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16974	7304894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.549,22	
16974	7304894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.549,22
16974	7304895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7304895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7304896	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,37	
16974	7304896		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,37
16974	7304897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16974	7304897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16974	7304899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	573,32	
16974	7304899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		573,32
16974	7304900	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	264,63	
16974	7304900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		264,63

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.683,26	
16974	7304901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.683,26
16974	7304902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,42	
16974	7304902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		91,42
16974	7304903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,07	
16974	7304903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		92,07
16974	7304904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,92	
16974	7304904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,92
16974	7304905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16974	7304905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16974	7304906	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138.954,77	
16974	7304906		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		138.954,77
16974	7304908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,17	
16974	7304908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,17
16974	7304909	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	728,46	
16974	7304909		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		728,46
16974	7304911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,15	
16974	7304911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		88,15
16974	7304912	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,62	
16974	7304912		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,62
16974	7304913	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61.685,99	
16974	7304913		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61.685,99
16974	7304914	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	225,58	
16974	7304914		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		225,58
16974	7304918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.120,00	
16974	7304918		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.120,00
16974	7304919	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.630.958,50	
16974	7304919		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.630.958,50
16974	7304921	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15.932,00	
16974	7304921		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15.932,00
16974	7304922	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.186,08	
16974	7304922		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.186,08
16974	7304923	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17.448,35	
16974	7304923		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17.448,35
16974	7304928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304928		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,82
16974	7304931	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	350,51	
16974	7304931		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		350,51
16974	7304933	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	641,12	
16974	7304933		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		641,12
16974	7304938	1.1.5.02.01.031		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,80	
16974	7304938		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,80
16974	7304939	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.648,60	
16974	7304939		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.648,60
16974	7304941	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26.967,87	
16974	7304941		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26.967,87
16974	7304942	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,55	
16974	7304942		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,55
16974	7304945	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.899,26	
16974	7304945		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.899,26
16974	7304947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	345,58	
16974	7304947		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		345,58
16974	7304953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	485,76	
16974	7304953		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		485,76
16974	7304954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,65	
16974	7304954		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,65
16974	7304957	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,97	
16974	7304957		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,97
16974	7304958	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	468,00	
16974	7304958		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		468,00
16974	7304960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,54	
16974	7304960		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,54
16974	7304962	1.1.5.02.01.031		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,80	
16974	7304962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,80
16974	7304966	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.260,00	
16974	7304966		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.260,00
16974	7304968	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	493,65	
16974	7304968		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		493,65
16974	7304971	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,82	
16974	7304971		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304972	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7304972		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7304973	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	247,16	
16974	7304973		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		247,16
16974	7304974	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16974	7304974		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16974	7304975	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16974	7304975		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16974	7304976	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,98	
16974	7304976		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,98
16974	7304977	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,53	
16974	7304977		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,53
16974	7304978	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	351,00	
16974	7304978		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		351,00
16974	7304979	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7304979		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7304980	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,85	
16974	7304980		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		144,85
16974	7304981	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,00	
16974	7304981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,00
16974	7304982	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.630,55	
16974	7304982		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.630,55
16974	7304983	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.862,51	
16974	7304983		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.862,51
16974	7304985	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68	
16974	7304985		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68
16974	7304987	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16974	7304987		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16974	7304988	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,82	
16974	7304988		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,82
16974	7304990	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,37	
16974	7304990		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,37
16974	7304992	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7304992		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7304993	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	307,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7304993		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		307,44
16974	7304995	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	410,20	
16974	7304995		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		410,20
16974	7304996	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.121,00	
16974	7304996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.121,00
16974	7304997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,06	
16974	7304997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,06
16974	7304998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,30	
16974	7304998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,30
16974	7304999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7304999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16974	7305000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7305000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7305001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,31	
16974	7305001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,31
16974	7305004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.411,35	
16974	7305004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.411,35
16974	7305005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,85	
16974	7305005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,85
16974	7305006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,32	
16974	7305006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,32
16974	7305007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7305007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7305008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7305008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7305010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16974	7305010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16974	7305011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,07	
16974	7305011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,07
16974	7305013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,06	
16974	7305013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,06
16974	7305014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7305014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7305015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7305015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16974	7305016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16974	7305017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7305017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7305018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,47	
16974	7305018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,47
16974	7305019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,65	
16974	7305019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,65
16974	7305020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.847,78	
16974	7305020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.847,78
16974	7305021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,78	
16974	7305021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,78
16974	7305023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7305023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16974	7305024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7305024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7305026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,59	
16974	7305026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,59
16974	7305027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7305027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7305030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,97	
16974	7305030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,97
16974	7305031	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.847,18	
16974	7305031		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9.847,18
16974	7305033	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.228,68	
16974	7305033		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6.228,68
16974	7305035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,43	
16974	7305035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,43
16974	7305036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,84	
16974	7305036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,84
16974	7305037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7305037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7305038	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7305038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7305039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.041,51	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6.041,51
16974	7305041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,68	
16974	7305041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		371,68
16974	7305042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,24	
16974	7305042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,24
16974	7305043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,97	
16974	7305043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,97
16974	7305044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,36	
16974	7305044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,36
16974	7305045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.124,56	
16974	7305045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.124,56
16974	7305046	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.952,85	
16974	7305046		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.952,85
16974	7305047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	474,87	
16974	7305047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		474,87
16974	7305048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,91	
16974	7305048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,91
16974	7305049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	268,83	
16974	7305049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		268,83
16974	7305050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,79	
16974	7305050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,79
16974	7305051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,13	
16974	7305051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,13
16974	7305054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7305054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7305055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7305055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7305056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,63	
16974	7305056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,63
16974	7305057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,99	
16974	7305057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,99
16974	7305058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,91	
16974	7305058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,91
16974	7305059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,13	
16974	7305059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,13

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,22	
16974	7305062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,22
16974	7305064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16974	7305064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16974	7305065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,64	
16974	7305065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,64
16974	7305067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
16974	7305067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,32
16974	7305069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,80	
16974	7305069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		203,80
16974	7305070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,93	
16974	7305070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,93
16974	7305071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	174,88	
16974	7305071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		174,88
16974	7305072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16974	7305072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16974	7305074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7305074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7305075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,60	
16974	7305075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,60
16974	7305076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,65	
16974	7305076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,65
16974	7305077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	248,96	
16974	7305077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		248,96
16974	7305079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	157,05	
16974	7305079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		157,05
16974	7305080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
16974	7305080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,83
16974	7305081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16974	7305081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16974	7305082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,38	
16974	7305082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,38
16974	7305083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7305083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7305084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7305085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7305085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7305086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.683,80	
16974	7305086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.683,80
16974	7305087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7305087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,01
16974	7305088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,85	
16974	7305088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,85
16974	7305089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,52	
16974	7305089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,52
16974	7305090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,33	
16974	7305090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,33
16974	7305091	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,14	
16974	7305091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,14
16974	7305092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	341,53	
16974	7305092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		341,53
16974	7305094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,84	
16974	7305094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,84
16974	7305095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7305095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7305097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	141,14	
16974	7305097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		141,14
16974	7305098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,40	
16974	7305098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,40
16974	7305099	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7305099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7305100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7305100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7305101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7305101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7305102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00	
16974	7305102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,00
16974	7305103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,01	
16974	7305104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,01
16974	7305106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,14	
16974	7305106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,14
16974	7305108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
16974	7305108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35
16974	7305109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7305109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7305110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,06	
16974	7305110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,06
16974	7305111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7305111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7305112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	798,14	
16974	7305112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		798,14
16974	7305113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,84	
16974	7305113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,84
16974	7305114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	605,41	
16974	7305114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		605,41
16974	7305115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,28	
16974	7305115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,28
16974	7305117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	428,11	
16974	7305117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		428,11
16974	7305118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7305118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7305119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	513,44	
16974	7305119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		513,44
16974	7305120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.580,94	
16974	7305120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.580,94
16974	7305121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,18	
16974	7305121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		132,18
16974	7305122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,14	
16974	7305122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,14
16974	7305124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,53	
16974	7305124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,53
16974	7305126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.047,35	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.047,35
16974	7305127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,47	
16974	7305127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,47
16974	7305130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,37	
16974	7305130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,37
16974	7305131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,37	
16974	7305131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,37
16974	7305132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16974	7305132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16974	7305134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	182,26	
16974	7305134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		182,26
16974	7305135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,31	
16974	7305135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,31
16974	7305136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,20	
16974	7305136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,20
16974	7305138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	410,10	
16974	7305138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		410,10
16974	7305139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,73	
16974	7305139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,73
16974	7305140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	422,44	
16974	7305140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		422,44
16974	7305141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,65	
16974	7305141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,65
16974	7305143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,45	
16974	7305143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,45
16974	7305144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,98	
16974	7305144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,98
16974	7305145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,30	
16974	7305145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,30
16974	7305146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	295,69	
16974	7305146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		295,69
16974	7305147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,26	
16974	7305147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,26
16974	7305148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,85	
16974	7305148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,85

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,02	
16974	7305149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,02
16974	7305150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,05	
16974	7305150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,05
16974	7305151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	308,41	
16974	7305151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		308,41
16974	7305152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	394,50	
16974	7305152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		394,50
16974	7305153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	442,77	
16974	7305153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		442,77
16974	7305154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,35	
16974	7305154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,35
16974	7305156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,32	
16974	7305156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		82,32
16974	7305157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7305157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16974	7305158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,85	
16974	7305158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,85
16974	7305160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	267,21	
16974	7305160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		267,21
16974	7305161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,86	
16974	7305161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,86
16974	7305162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	199,87	
16974	7305162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		199,87
16974	7305163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,65	
16974	7305163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,65
16974	7305164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,05	
16974	7305164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,05
16974	7305165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	
16974	7305165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,20
16974	7305166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,53	
16974	7305166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		103,53
16974	7305167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7305167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7305168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.569,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.569,14
16974	7305170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,30	
16974	7305170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,30
16974	7305171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,85	
16974	7305171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,85
16974	7305172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7305172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7305173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,10	
16974	7305173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		180,10
16974	7305174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,40	
16974	7305174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,40
16974	7305175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,91	
16974	7305175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,91
16974	7305176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,75	
16974	7305176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,75
16974	7305177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,10	
16974	7305177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,10
16974	7305178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,89	
16974	7305178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,89
16974	7305179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16974	7305179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,84
16974	7305180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16974	7305180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16974	7305181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7305181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7305182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7305182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7305183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,31	
16974	7305183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,31
16974	7305184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,31	
16974	7305184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,31
16974	7305185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,57	
16974	7305185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,57
16974	7305186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7305186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68	
16974	7305187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68
16974	7305188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16974	7305188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16974	7305189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7305189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7305190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,19	
16974	7305190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,19
16974	7305193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,40	
16974	7305193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,40
16974	7305194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7305194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7305195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,83	
16974	7305195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,83
16974	7305196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,00	
16974	7305196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,00
16974	7305197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94	
16974	7305197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94
16974	7305198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16974	7305198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
16974	7305199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,95	
16974	7305199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,95
16974	7305200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,80	
16974	7305200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,80
16974	7305201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,82	
16974	7305201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,82
16974	7305202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,92	
16974	7305202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,92
16974	7305203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,50	
16974	7305203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,50
16974	7305205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,83	
16974	7305205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,83
16974	7305206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	980,78	
16974	7305206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		980,78
16974	7305207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16974	7305209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.575,27	
16974	7305209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.575,27
16974	7305211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7305211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7305213	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	265,86	
16974	7305213		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		265,86
16974	7305215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16974	7305215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
16974	7305217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7305217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,46
16974	7305218	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7305218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,46
16974	7305219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,05	
16974	7305219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,05
16974	7305220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,04	
16974	7305220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		111,04
16974	7305221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,76	
16974	7305221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,76
16974	7305222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	560,02	
16974	7305222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		560,02
16974	7305224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,64	
16974	7305224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,64
16974	7305225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,41	
16974	7305225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,41
16974	7305226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,51	
16974	7305226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56,51
16974	7305228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.115,81	
16974	7305228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6.115,81
16974	7305229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,71	
16974	7305229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,71
16974	7305231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16974	7305231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16974	7305232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7305232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	855,68	
16974	7305233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		855,68
16974	7305234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,91	
16974	7305234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,91
16974	7305235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	
16974	7305235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16
16974	7305236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,06	
16974	7305236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		331,06
16974	7305238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,57	
16974	7305238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,57
16974	7305239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7305239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7305240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7305240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16974	7305241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7305241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7305242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7305242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7305243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,22	
16974	7305243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,22
16974	7305244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7305244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7305245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16974	7305245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16974	7305246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,06	
16974	7305246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,06
16974	7305247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7305247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7305248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7305248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7305250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7305250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7305251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,81	
16974	7305251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		203,81
16974	7305252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,81	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,81
16974	7305253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7305253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7305254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7305254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7305256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7305256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7305257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7305257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7305259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7305259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7305260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7305260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7305262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,95	
16974	7305262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,95
16974	7305263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	647,20	
16974	7305263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		647,20
16974	7305264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7305264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7305265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	384,00	
16974	7305265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		384,00
16974	7305266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.056,01	
16974	7305266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.056,01
16974	7305269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,68	
16974	7305269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,68
16974	7305270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,97	
16974	7305270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,97
16974	7305272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16974	7305272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16974	7305273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7305273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7305274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,12	
16974	7305275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		310,12

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7305276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7305279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7305279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7305281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,69	
16974	7305281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,69
16974	7305282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16974	7305282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,38
16974	7305283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7305283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7305285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,16	
16974	7305285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,16
16974	7305286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7305286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7305287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16974	7305287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16974	7305288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,03	
16974	7305288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		122,03
16974	7305290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7305290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16974	7305291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,87	
16974	7305291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,87
16974	7305292	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16974	7305292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92
16974	7305295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,60	
16974	7305295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,60
16974	7305296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,89	
16974	7305296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,89
16974	7305298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,18	
16974	7305298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,18
16974	7305299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,19	
16974	7305299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,19
16974	7305300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,18	
16974	7305300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,18
16974	7305302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,26	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,26
16974	7305303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,16	
16974	7305303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,16
16974	7305304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,48	
16974	7305304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		365,48
16974	7305305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,41	
16974	7305305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,41
16974	7305306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.148,20	
16974	7305306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.148,20
16974	7305308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,45	
16974	7305308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		132,45
16974	7305309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	761,60	
16974	7305309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		761,60
16974	7305313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,71	
16974	7305313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		170,71
16974	7305314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.968,03	
16974	7305314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.968,03
16974	7305315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	312,95	
16974	7305315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		312,95
16974	7305316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,15	
16974	7305316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		93,15
16974	7305317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,09	
16974	7305317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,09
16974	7305318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	718,81	
16974	7305318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		718,81
16974	7305319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,64	
16974	7305319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,64
16974	7305320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7305320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7305321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,45	
16974	7305321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,45
16974	7305323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,04	
16974	7305323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,04
16974	7305325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,11	
16974	7305325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,71	
16974	7305326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,71
16974	7305327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,86	
16974	7305327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,86
16974	7305328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,75	
16974	7305328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,75
16974	7305329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,22	
16974	7305329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,22
16974	7305330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7305330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7305331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7305331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7305332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,08	
16974	7305332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,08
16974	7305333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,39	
16974	7305333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,39
16974	7305334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,69	
16974	7305334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		171,69
16974	7305335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16974	7305335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16974	7305336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7305336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7305337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7305337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7305339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,46	
16974	7305339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,46
16974	7305340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16974	7305340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16974	7305341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,26	
16974	7305341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,26
16974	7305342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7305342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7305344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,32	
16974	7305344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,32
16974	7305345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7305346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16974	7305346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16974	7305350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7305350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7305352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16974	7305352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16974	7305353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,07	
16974	7305353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,07
16974	7305355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,64	
16974	7305355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,64
16974	7305356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	
16974	7305356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52
16974	7305357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,10	
16974	7305357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,10
16974	7305358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16974	7305358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16974	7305359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,56	
16974	7305359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,56
16974	7305362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.599,21	
16974	7305362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.599,21
16974	7305363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,96	
16974	7305363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,96
16974	7305364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.178,21	
16974	7305364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.178,21
16974	7305365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	187,00	
16974	7305365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		187,00
16974	7305367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,10	
16974	7305367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,10
16974	7305368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,19	
16974	7305368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,19
16974	7305369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16974	7305369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,79
16974	7305370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7305370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16974	7305372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16974	7305373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,74	
16974	7305373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,74
16974	7305375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,21	
16974	7305375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,21
16974	7305376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,20	
16974	7305376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,20
16974	7305377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,97	
16974	7305377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,97
16974	7305378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16974	7305378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
16974	7305379	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7305379		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7305381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,48	
16974	7305381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,48
16974	7305382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7305382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7305383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7305383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7305384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,61	
16974	7305384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,61
16974	7305385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7305385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7305386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7305386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7305388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7305388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7305390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7305390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7305393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16974	7305393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16974	7305394	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7305394		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7305395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16974	7305396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16974	7305396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16974	7305398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,12	
16974	7305398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,12
16974	7305399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	942,84	
16974	7305399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		942,84
16974	7305401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	314,27	
16974	7305401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		314,27
16974	7305402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,39	
16974	7305402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,39
16974	7305403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,98	
16974	7305403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,98
16974	7305405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,23	
16974	7305405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		108,23
16974	7305406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7305406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7305408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.186,19	
16974	7305408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.186,19
16974	7305409	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.660,34	
16974	7305409		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.660,34
16974	7305410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,25	
16974	7305410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,25
16974	7305411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7305411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7305412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,64	
16974	7305412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,64
16974	7305413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,65	
16974	7305413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,65
16974	7305414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16974	7305414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16974	7305415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7305415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7305416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16974	7305416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,75	
16974	7305417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,75
16974	7305419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,64	
16974	7305419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,64
16974	7305420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,32	
16974	7305420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,32
16974	7305421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7305422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7305423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7305423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7305424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,29	
16974	7305424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,29
16974	7305425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,50	
16974	7305425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		104,50
16974	7305426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,12	
16974	7305426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,12
16974	7305427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,96	
16974	7305427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,96
16974	7305428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7305428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7305429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,68	
16974	7305429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,68
16974	7305430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,35	
16974	7305430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,35
16974	7305431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7305431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7305432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,48	
16974	7305432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,48
16974	7305433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,02	
16974	7305433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,02
16974	7305434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7305434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7305435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,83	
16974	7305436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,83
16974	7305437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	108,21	
16974	7305437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		108,21
16974	7305438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16974	7305438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16974	7305440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7305440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7305442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16974	7305442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16974	7305444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,46	
16974	7305444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,46
16974	7305445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,39	
16974	7305445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,39
16974	7305446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,78	
16974	7305446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,78
16974	7305447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16974	7305447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16974	7305449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,99	
16974	7305449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,99
16974	7305450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,00	
16974	7305450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,00
16974	7305451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16974	7305451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16974	7305452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,41	
16974	7305452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		150,41
16974	7305453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
16974	7305453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,41
16974	7305454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7305454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7305456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,22	
16974	7305456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,22
16974	7305457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7305458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7305459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,60	
16974	7305461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,60
16974	7305462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16974	7305462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16974	7305463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,51	
16974	7305463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,51
16974	7305464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,64	
16974	7305464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,64
16974	7305466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7305466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7305468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16974	7305468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16974	7305469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	126,82	
16974	7305469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		126,82
16974	7305470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7305470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,01
16974	7305472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,74	
16974	7305472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,74
16974	7305473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
16974	7305473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16974	7305474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7305474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16974	7305475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7305475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7305476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7305476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7305478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16974	7305478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16974	7305480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,29	
16974	7305480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,29
16974	7305483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,39
16974	7305484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7305484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7305485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	170,02	
16974	7305485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		170,02
16974	7305486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,14	
16974	7305486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,14
16974	7305487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,24	
16974	7305487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,24
16974	7305489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7305489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7305490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,12	
16974	7305490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,12
16974	7305491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7305491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7305492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,64	
16974	7305492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,64
16974	7305493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7305493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7305494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,73	
16974	7305494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,73
16974	7305495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,99	
16974	7305495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,99
16974	7305496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00	
16974	7305496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,00
16974	7305497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,92	
16974	7305497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,92
16974	7305498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63	
16974	7305498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63
16974	7305499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7305499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7305500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7305500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7305501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
16974	7305501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,25	
16974	7305502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,25
16974	7305503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7305503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7305504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7305504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7305505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7305505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7305506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16974	7305506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7305509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7305509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7305510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,51	
16974	7305510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,51
16974	7305511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7305511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7305513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,71	
16974	7305513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,71
16974	7305514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7305514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16974	7305515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7305515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7305516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7305516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7305517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,33	
16974	7305517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,33
16974	7305518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,13	
16974	7305518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,13
16974	7305521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,93	
16974	7305521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,93
16974	7305522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	337,28	
16974	7305522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		337,28
16974	7305524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
16974	7305524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,99
16974	7305525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,87	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,87
16974	7305527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,43	
16974	7305527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,43
16974	7305528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,86	
16974	7305528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,86
16974	7305529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,13	
16974	7305529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,13
16974	7305530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16974	7305530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16974	7305531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,70	
16974	7305531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,70
16974	7305532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,69	
16974	7305532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,69
16974	7305533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7305533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7305534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,65	
16974	7305534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,65
16974	7305535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,55	
16974	7305535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,55
16974	7305536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7305536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7305537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,83	
16974	7305537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,83
16974	7305538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,04	
16974	7305538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,04
16974	7305539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7305539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7305540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,48	
16974	7305540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,48
16974	7305541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,52	
16974	7305541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,52
16974	7305542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7305542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7305543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,42	
16974	7305543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,42

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7305544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7305545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	317,99	
16974	7305545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		317,99
16974	7305546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,44	
16974	7305546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,44
16974	7305547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,01	
16974	7305547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		67,01
16974	7305548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7305548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7305550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,89	
16974	7305550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,89
16974	7305551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	92,27	
16974	7305551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		92,27
16974	7305552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,73	
16974	7305552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,73
16974	7305554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,00	
16974	7305554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,00
16974	7305555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16974	7305555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16974	7305557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,14	
16974	7305557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,14
16974	7305558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,37	
16974	7305558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,37
16974	7305559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,56	
16974	7305559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,56
16974	7305560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7305560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7305562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	685,64	
16974	7305562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		685,64
16974	7305563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,12	
16974	7305563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,12
16974	7305564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,72	
16974	7305564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,72
16974	7305565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,32
16974	7305567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7305567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7305568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,05	
16974	7305568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,05
16974	7305570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,46	
16974	7305570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,46
16974	7305571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,61	
16974	7305571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,61
16974	7305573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,47	
16974	7305573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,47
16974	7305574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7305574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7305576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,68	
16974	7305576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,68
16974	7305577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,44	
16974	7305577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,44
16974	7305578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,13	
16974	7305578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,13
16974	7305579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16974	7305579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13
16974	7305580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,32	
16974	7305580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,32
16974	7305581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	829,59	
16974	7305581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		829,59
16974	7305582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7305582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7305584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,40	
16974	7305584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,40
16974	7305586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,91	
16974	7305586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,91
16974	7305588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16974	7305588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13
16974	7305590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7305590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,82	
16974	7305591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,82
16974	7305592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,87	
16974	7305592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,87
16974	7305593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7305593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7305594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,90	
16974	7305594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,90
16974	7305595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,42	
16974	7305595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,42
16974	7305596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	380,28	
16974	7305596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		380,28
16974	7305597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,46	
16974	7305597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,46
16974	7305599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,53	
16974	7305599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,53
16974	7305600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,19	
16974	7305600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,19
16974	7305601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,95	
16974	7305601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,95
16974	7305602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7305602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7305605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,58	
16974	7305605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,58
16974	7305606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,80	
16974	7305606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,80
16974	7305608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7305608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7305609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7305609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7305610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,11	
16974	7305610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,11
16974	7305611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7305611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7305612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,08
16974	7305614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,19	
16974	7305614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,19
16974	7305615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,49	
16974	7305615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,49
16974	7305616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,32	
16974	7305616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,32
16974	7305617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7305617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7305618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,70	
16974	7305618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,70
16974	7305619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7305619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7305622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,96	
16974	7305622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,96
16974	7305623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7305623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16974	7305624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16974	7305624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16974	7305625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,15	
16974	7305625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,15
16974	7305627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	249,94	
16974	7305627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		249,94
16974	7305630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,38	
16974	7305630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,38
16974	7305631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,83	
16974	7305631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,83
16974	7305632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,08	
16974	7305632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,08
16974	7305633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7305633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7305634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,14	
16974	7305634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,14
16974	7305635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,69	
16974	7305635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		184,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,57	
16974	7305636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,57
16974	7305638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,91	
16974	7305638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		149,91
16974	7305640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,14	
16974	7305640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,14
16974	7305643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	460,02	
16974	7305643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		460,02
16974	7305644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7305644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16974	7305645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7305645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7305648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,66	
16974	7305648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,66
16974	7305651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7305651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7305652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7305652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7305653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16974	7305653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16974	7305654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7305654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7305655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,59	
16974	7305655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,59
16974	7305656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7305656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7305657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,40	
16974	7305657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,40
16974	7305659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16974	7305659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16974	7305660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,29	
16974	7305660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,29
16974	7305661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16974	7305661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16974	7305662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7305664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,93	
16974	7305664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,93
16974	7305665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,43	
16974	7305665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,43
16974	7305666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,32	
16974	7305666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,32
16974	7305667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16974	7305667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16974	7305668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7305668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7305669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,26	
16974	7305669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,26
16974	7305670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,97	
16974	7305670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,97
16974	7305672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,37	
16974	7305672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,37
16974	7305673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7305673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7305674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7305675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7305677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,67	
16974	7305677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,67
16974	7305678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,86	
16974	7305678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,86
16974	7305679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,27	
16974	7305679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,27
16974	7305681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,80	
16974	7305681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,80
16974	7305682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7305683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,60	
16974	7305684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,60
16974	7305685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16974	7305685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
16974	7305686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,78	
16974	7305686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,78
16974	7305687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,39	
16974	7305687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,39
16974	7305689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,82	
16974	7305689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,82
16974	7305692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,80	
16974	7305692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,80
16974	7305693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16974	7305693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16974	7305694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16974	7305694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16974	7305695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16974	7305695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16974	7305696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7305696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7305697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,52	
16974	7305697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,52
16974	7305698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,43	
16974	7305698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,43
16974	7305699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,52	
16974	7305699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,52
16974	7305700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7305700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7305701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7305701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7305702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7305702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7305703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7305703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7305704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
16974	7305707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7305707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7305708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,95	
16974	7305708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,95
16974	7305709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,25	
16974	7305709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,25
16974	7305710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	905,78	
16974	7305710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		905,78
16974	7305711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,44	
16974	7305711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,44
16974	7305712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,35	
16974	7305712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,35
16974	7305713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7305715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7305717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	248,46	
16974	7305717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		248,46
16974	7305718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,40	
16974	7305718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,40
16974	7305719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7305719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7305720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	196,96	
16974	7305720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		196,96
16974	7305721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,77	
16974	7305721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,77
16974	7305722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
16974	7305722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
16974	7305723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7305723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7305724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	260,46	
16974	7305724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		260,46
16974	7305725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,89	
16974	7305725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,89

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305726	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7305726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,20
16974	7305728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16974	7305728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,00
16974	7305729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7305729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7305730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,12	
16974	7305730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,12
16974	7305731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	570,08	
16974	7305731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		570,08
16974	7305734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,96	
16974	7305734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,96
16974	7305735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7305735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7305736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16974	7305736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16974	7305737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16974	7305737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16974	7305738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16974	7305738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51
16974	7305740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,72	
16974	7305740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,72
16974	7305742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
16974	7305742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,41
16974	7305743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16974	7305743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16974	7305744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7305744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7305745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7305745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7305748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,35	
16974	7305748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,35
16974	7305750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,28	
16974	7305750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,28
16974	7305751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94
16974	7305753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7305753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7305754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7305754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7305755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,11	
16974	7305755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,11
16974	7305756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	222,38	
16974	7305756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		222,38
16974	7305758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,91	
16974	7305758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,91
16974	7305759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7305759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7305760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	489,84	
16974	7305760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		489,84
16974	7305761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,48	
16974	7305761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		128,48
16974	7305763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,63	
16974	7305763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,63
16974	7305764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,35	
16974	7305764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,35
16974	7305765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16974	7305765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
16974	7305766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,19	
16974	7305766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,19
16974	7305767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7305767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,07
16974	7305768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,59	
16974	7305768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,59
16974	7305769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,88	
16974	7305769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,88
16974	7305770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,76	
16974	7305770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,76
16974	7305771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,49	
16974	7305771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,49

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16974	7305772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16974	7305773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,38	
16974	7305773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,38
16974	7305774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,17	
16974	7305774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,17
16974	7305776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,57	
16974	7305776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,57
16974	7305777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,67	
16974	7305777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,67
16974	7305778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7305778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7305779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16974	7305779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,55
16974	7305780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7305780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7305782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16974	7305782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,11
16974	7305783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7305783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7305784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7305784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7305785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	476,78	
16974	7305785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		476,78
16974	7305786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,64	
16974	7305786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,64
16974	7305787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,74	
16974	7305787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,74
16974	7305788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,01	
16974	7305788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,01
16974	7305789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,76	
16974	7305789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,76
16974	7305790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,81	
16974	7305790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,81
16974	7305791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,72	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		189,72
16974	7305792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7305792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7305795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	624,03	
16974	7305795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		624,03
16974	7305796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,40	
16974	7305796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,40
16974	7305797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,49	
16974	7305797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,49
16974	7305798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,27	
16974	7305798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,27
16974	7305799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7305799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7305800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.270,97	
16974	7305800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.270,97
16974	7305804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,55	
16974	7305804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,55
16974	7305805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,05	
16974	7305805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,05
16974	7305806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7305806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7305807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7305807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7305808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16974	7305808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16974	7305809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	446,20	
16974	7305809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		446,20
16974	7305810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,14	
16974	7305810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,14
16974	7305813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7305813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16974	7305814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7305814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7305816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16974	7305816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,36	
16974	7305819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		136,36
16974	7305820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,49	
16974	7305820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,49
16974	7305821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7305821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7305823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,00	
16974	7305823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,00
16974	7305824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,32	
16974	7305824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,32
16974	7305825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7305825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7305827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7305827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7305828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7305828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7305829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7305829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16974	7305830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,63	
16974	7305830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		122,63
16974	7305831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,26	
16974	7305831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,26
16974	7305832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,52	
16974	7305832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,52
16974	7305833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,18	
16974	7305833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,18
16974	7305834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,00	
16974	7305834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,00
16974	7305836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7305836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7305837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.241,18	
16974	7305837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.241,18
16974	7305838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,85	
16974	7305838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,85
16974	7305839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,57
16974	7305840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
16974	7305840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,45
16974	7305841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16974	7305841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,70
16974	7305842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7305842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7305843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7305843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7305844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,61	
16974	7305844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,61
16974	7305845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16974	7305845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16974	7305846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16974	7305846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,57
16974	7305848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7305848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7305849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7305849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7305850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,07	
16974	7305850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,07
16974	7305851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7305851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7305852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16974	7305852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13
16974	7305853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16974	7305853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16974	7305854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7305854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16974	7305855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,84	
16974	7305855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,84
16974	7305857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,62	
16974	7305857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,62
16974	7305858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	380,25	
16974	7305858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		380,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7305859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7305860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,29	
16974	7305860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,29
16974	7305861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7305861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7305862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7305862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7305863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7305863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7305864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	582,11	
16974	7305864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		582,11
16974	7305865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,15	
16974	7305865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,15
16974	7305866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7305866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7305867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,63	
16974	7305867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,63
16974	7305868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,51	
16974	7305868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,51
16974	7305869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,60	
16974	7305869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,60
16974	7305870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,38	
16974	7305870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,38
16974	7305871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16974	7305871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25
16974	7305872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68	
16974	7305872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68
16974	7305873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7305873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7305874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7305874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7305875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7305875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7305876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,24	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,24
16974	7305879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,61	
16974	7305879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,61
16974	7305880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	142,12	
16974	7305880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		142,12
16974	7305882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,25	
16974	7305882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,25
16974	7305883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7305883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7305884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7305884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7305885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7305885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7305886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,21	
16974	7305886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,21
16974	7305887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,37	
16974	7305887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,37
16974	7305888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16974	7305888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,03
16974	7305889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16974	7305889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16974	7305891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,31	
16974	7305891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,31
16974	7305892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7305892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7305893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7305893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7305894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16974	7305894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16974	7305895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7305895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7305896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	317,99	
16974	7305896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		317,99
16974	7305897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,00	
16974	7305897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		135,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,17	
16974	7305899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,17
16974	7305900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,40	
16974	7305900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,40
16974	7305901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,98	
16974	7305901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,98
16974	7305903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7305903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16974	7305904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,22	
16974	7305904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,22
16974	7305905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,32	
16974	7305905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,32
16974	7305906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,73	
16974	7305906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		180,73
16974	7305907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,83	
16974	7305907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,83
16974	7305908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,90	
16974	7305908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,90
16974	7305909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,69	
16974	7305909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,69
16974	7305912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,18	
16974	7305912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		140,18
16974	7305914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	295,98	
16974	7305914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		295,98
16974	7305915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,73	
16974	7305915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,73
16974	7305916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7305916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7305917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7305917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7305918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7305918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7305919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,26	
16974	7305919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,26
16974	7305920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,99	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,99
16974	7305921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16974	7305921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16974	7305923	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	934,00	
16974	7305923		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		934,00
16974	7305924	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7305924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7305925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7305925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7305926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7305926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7305927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16974	7305927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16974	7305928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7305928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7305929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7305929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7305930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7305930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7305931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7305931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7305932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16974	7305932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16974	7305933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,95	
16974	7305935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,95
16974	7305936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,90	
16974	7305936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,90
16974	7305937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7305937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7305938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7305938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7305939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7305939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7305940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7305941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,79	
16974	7305941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,79
16974	7305942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,64	
16974	7305942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,64
16974	7305943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7305943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7305944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,64	
16974	7305944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,64
16974	7305945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,21	
16974	7305945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,21
16974	7305946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,08	
16974	7305946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		208,08
16974	7305947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,92	
16974	7305947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,92
16974	7305948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7305948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7305949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7305949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7305950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.148,42	
16974	7305950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.148,42
16974	7305951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7305951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7305952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7305952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7305953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
16974	7305953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,99
16974	7305954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,58	
16974	7305954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		239,58
16974	7305956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,47	
16974	7305956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,47
16974	7305957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	276,89	
16974	7305957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		276,89
16974	7305959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.093,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.093,77
16974	7305960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16974	7305960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,27
16974	7305962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.032,98	
16974	7305962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.032,98
16974	7305963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16974	7305963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16974	7305964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,59	
16974	7305964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,59
16974	7305965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,89	
16974	7305965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,89
16974	7305966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,04	
16974	7305966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,04
16974	7305969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16974	7305969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16974	7305970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16974	7305970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25
16974	7305971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,10	
16974	7305971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,10
16974	7305972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,63	
16974	7305972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,63
16974	7305973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7305973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7305974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7305974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7305975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16974	7305975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,61
16974	7305976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,58	
16974	7305976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,58
16974	7305978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7305978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7305979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	284,01	
16974	7305979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		284,01
16974	7305980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7305980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7305982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7305982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7305984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,96	
16974	7305984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,96
16974	7305985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	557,58	
16974	7305985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		557,58
16974	7305987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7305987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7305988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7305988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7305989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	434,84	
16974	7305989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		434,84
16974	7305991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,29	
16974	7305991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		149,29
16974	7305992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	314,16	
16974	7305992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		314,16
16974	7305993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.064,86	
16974	7305993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9.064,86
16974	7305994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,44	
16974	7305994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,44
16974	7305995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.457,53	
16974	7305995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.457,53
16974	7305996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16974	7305996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16974	7305997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,75	
16974	7305997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,75
16974	7305998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7305998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16974	7305999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,93	
16974	7305999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,93
16974	7306000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	844,16	
16974	7306000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		844,16
16974	7306001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,98	
16974	7306001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,98
16974	7306002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,38	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,38
16974	7306003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	127,96	
16974	7306003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		127,96
16974	7306004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7306004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7306005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,10	
16974	7306005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,10
16974	7306006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16974	7306006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,50
16974	7306007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,88	
16974	7306007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,88
16974	7306008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	415,57	
16974	7306008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		415,57
16974	7306009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16974	7306009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16974	7306010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,50	
16974	7306010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,50
16974	7306011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,80	
16974	7306011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		122,80
16974	7306012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7306012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7306013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	398,79	
16974	7306013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		398,79
16974	7306014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,71	
16974	7306014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,71
16974	7306016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,07	
16974	7306016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		137,07
16974	7306017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16974	7306017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16974	7306018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	269,90	
16974	7306018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		269,90
16974	7306019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,19	
16974	7306019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,19
16974	7306020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	263,85	
16974	7306020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		263,85

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,21	
16974	7306021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,21
16974	7306022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,72	
16974	7306022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,72
16974	7306023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,56	
16974	7306023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,56
16974	7306025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,06	
16974	7306025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,06
16974	7306027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,86	
16974	7306027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,86
16974	7306029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	196,92	
16974	7306029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		196,92
16974	7306031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	164,35	
16974	7306031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		164,35
16974	7306034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,78	
16974	7306034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,78
16974	7306035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,95	
16974	7306035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,95
16974	7306036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,01	
16974	7306036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		131,01
16974	7306037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7306037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7306039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,29	
16974	7306039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,29
16974	7306040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7306040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7306041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	480,01	
16974	7306041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		480,01
16974	7306042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7306042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7306043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7306043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7306044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7306046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16974	7306046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16974	7306047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,51	
16974	7306047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,51
16974	7306048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,21	
16974	7306048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,21
16974	7306049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,87	
16974	7306049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,87
16974	7306050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,33	
16974	7306050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		241,33
16974	7306051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,50	
16974	7306051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,50
16974	7306052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,37	
16974	7306052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		113,37
16974	7306053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,30	
16974	7306053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,30
16974	7306054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16974	7306054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16974	7306055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,60	
16974	7306055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,60
16974	7306056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,75	
16974	7306056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,75
16974	7306057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,31	
16974	7306057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		93,31
16974	7306058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,64	
16974	7306058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,64
16974	7306059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	681,09	
16974	7306059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		681,09
16974	7306060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,99	
16974	7306060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,99
16974	7306061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16974	7306061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16974	7306062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7306062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
16974	7306063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35
16974	7306064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,75	
16974	7306064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,75
16974	7306065	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.090,00	
16974	7306065		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.090,00
16974	7306066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16974	7306066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16974	7306067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7306067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7306068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.995,38	
16974	7306068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.995,38
16974	7306069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	
16974	7306069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52
16974	7306070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,68	
16974	7306070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,68
16974	7306071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7306071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7306072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,16	
16974	7306072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,16
16974	7306073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,69	
16974	7306073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,69
16974	7306074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.557,18	
16974	7306074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.557,18
16974	7306075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,96	
16974	7306075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,96
16974	7306076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,63	
16974	7306076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,63
16974	7306077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	198,80	
16974	7306077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		198,80
16974	7306078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.854,40	
16974	7306078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.854,40
16974	7306079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,73	
16974	7306079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,73
16974	7306080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	468,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		468,58
16974	7306081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16974	7306081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16974	7306082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.400,90	
16974	7306082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.400,90
16974	7306083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,89	
16974	7306083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		150,89
16974	7306084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	258,64	
16974	7306084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		258,64
16974	7306085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	176,00	
16974	7306085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		176,00
16974	7306087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,18	
16974	7306087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,18
16974	7306091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,34	
16974	7306091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,34
16974	7306092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7306092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,07
16974	7306093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,66	
16974	7306093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,66
16974	7306094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,19	
16974	7306094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,19
16974	7306095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,09	
16974	7306095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,09
16974	7306096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,54	
16974	7306096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,54
16974	7306097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,23	
16974	7306097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,23
16974	7306098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7306098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16974	7306100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,60	
16974	7306100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		365,60
16974	7306101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7306101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7306102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,80	
16974	7306102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,48	
16974	7306104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,48
16974	7306105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	354,08	
16974	7306105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		354,08
16974	7306107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.352,99	
16974	7306107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.352,99
16974	7306108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130,38	
16974	7306108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		130,38
16974	7306109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.449,89	
16974	7306109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.449,89
16974	7306110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,92	
16974	7306110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,92
16974	7306111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,87	
16974	7306111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,87
16974	7306113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7306113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16974	7306114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7306114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7306115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,16	
16974	7306115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,16
16974	7306116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,96	
16974	7306116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,96
16974	7306117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,12	
16974	7306117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,12
16974	7306118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,01	
16974	7306118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,01
16974	7306120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.792,54	
16974	7306120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.792,54
16974	7306121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7306121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7306122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,88	
16974	7306122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,88
16974	7306123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,56	
16974	7306123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,56
16974	7306124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7306126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	813,64	
16974	7306126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		813,64
16974	7306127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,83	
16974	7306127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,83
16974	7306129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,31	
16974	7306129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,31
16974	7306131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.135,12	
16974	7306131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.135,12
16974	7306132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	386,33	
16974	7306132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		386,33
16974	7306133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,42	
16974	7306133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,42
16974	7306134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,72	
16974	7306134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,72
16974	7306136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,98	
16974	7306136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,98
16974	7306137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16974	7306137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16974	7306138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,80	
16974	7306138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		161,80
16974	7306139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.359,16	
16974	7306139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.359,16
16974	7306141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	522,56	
16974	7306141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		522,56
16974	7306142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,64	
16974	7306142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,64
16974	7306143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,42	
16974	7306143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,42
16974	7306144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,60	
16974	7306144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,60
16974	7306145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7306145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16974	7306146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	727,17	
16974	7306146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		727,17

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,55	
16974	7306147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,55
16974	7306148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,56	
16974	7306148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,56
16974	7306152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,18	
16974	7306152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		183,18
16974	7306153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	313,68	
16974	7306153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		313,68
16974	7306154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7306154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7306155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,91	
16974	7306155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,91
16974	7306157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,91	
16974	7306157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,91
16974	7306158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
16974	7306158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,05
16974	7306159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.488,56	
16974	7306159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.488,56
16974	7306160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,26	
16974	7306160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,26
16974	7306161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	506,71	
16974	7306161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		506,71
16974	7306162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
16974	7306162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,40
16974	7306163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.660,47	
16974	7306163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.660,47
16974	7306164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,81	
16974	7306164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,81
16974	7306165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,21	
16974	7306165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,21
16974	7306166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16974	7306166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16974	7306167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.038,16	
16974	7306167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.038,16
16974	7306169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,69
16974	7306170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16974	7306170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16974	7306171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	411,50	
16974	7306171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		411,50
16974	7306172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	724,17	
16974	7306172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		724,17
16974	7306173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,06	
16974	7306173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,06
16974	7306174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,10	
16974	7306174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		116,10
16974	7306175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,45	
16974	7306175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,45
16974	7306177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,46	
16974	7306177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,46
16974	7306179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,84	
16974	7306179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,84
16974	7306180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44	
16974	7306180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,44
16974	7306181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7306181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7306182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,87	
16974	7306182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,87
16974	7306183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,88	
16974	7306183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,88
16974	7306184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,69	
16974	7306184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,69
16974	7306185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7306185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,01
16974	7306186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7306186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7306188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,20	
16974	7306188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,20
16974	7306189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7306189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16974	7306190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,43
16974	7306191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7306191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7306192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	309,76	
16974	7306192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		309,76
16974	7306193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.316,04	
16974	7306193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.316,04
16974	7306194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	355,15	
16974	7306194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		355,15
16974	7306195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,39	
16974	7306195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,39
16974	7306196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7306196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7306197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,28	
16974	7306197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		93,28
16974	7306198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,23	
16974	7306198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,23
16974	7306199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,14	
16974	7306199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,14
16974	7306200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.017,60	
16974	7306200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.017,60
16974	7306201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.562,00	
16974	7306201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.562,00
16974	7306202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.266,00	
16974	7306202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.266,00
16974	7306203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	275,79	
16974	7306203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		275,79
16974	7306204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,42	
16974	7306204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		116,42
16974	7306205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,11	
16974	7306205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,11
16974	7306206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	364,33	
16974	7306206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		364,33
16974	7306207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,32
16974	7306208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.794,56	
16974	7306208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.794,56
16974	7306209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	216,93	
16974	7306209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		216,93
16974	7306210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,80	
16974	7306210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,80
16974	7306211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,58	
16974	7306211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,58
16974	7306212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	217,38	
16974	7306212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		217,38
16974	7306213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,27	
16974	7306213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,27
16974	7306215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,76	
16974	7306215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		125,76
16974	7306216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,98	
16974	7306216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,98
16974	7306218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	232,83	
16974	7306218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		232,83
16974	7306220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,62	
16974	7306220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		168,62
16974	7306222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,88	
16974	7306222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,88
16974	7306223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,96	
16974	7306223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,96
16974	7306224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,00	
16974	7306224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,00
16974	7306225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,62	
16974	7306225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,62
16974	7306226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	571,81	
16974	7306226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		571,81
16974	7306227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,96	
16974	7306227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		88,96
16974	7306228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	865,67	
16974	7306228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		865,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,37	
16974	7306229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,37
16974	7306230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	722,00	
16974	7306230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		722,00
16974	7306231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	505,23	
16974	7306231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		505,23
16974	7306232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,36	
16974	7306232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,36
16974	7306234	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.097,27	
16974	7306234		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.097,27
16974	7306235	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,45	
16974	7306235		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,45
16974	7306236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,68	
16974	7306236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,68
16974	7306237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,09	
16974	7306237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,09
16974	7306238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16974	7306238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16974	7306239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,30	
16974	7306239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,30
16974	7306240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7306240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7306241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.327,86	
16974	7306241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.327,86
16974	7306242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7306242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7306244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	366,24	
16974	7306244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		366,24
16974	7306245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,01	
16974	7306245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,01
16974	7306246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,71	
16974	7306246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		133,71
16974	7306247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16974	7306247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16974	7306248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		73,50
16974	7306249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,84	
16974	7306249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,84
16974	7306250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	859,95	
16974	7306250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		859,95
16974	7306251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7306251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7306252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16974	7306252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16974	7306253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,13	
16974	7306253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,13
16974	7306254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,46	
16974	7306254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,46
16974	7306255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,39	
16974	7306255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		113,39
16974	7306256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7306256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7306257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	460,02	
16974	7306257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		460,02
16974	7306258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16974	7306258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16974	7306259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	146,34	
16974	7306259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		146,34
16974	7306261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	137,33	
16974	7306261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		137,33
16974	7306262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,83	
16974	7306262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,83
16974	7306263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,05	
16974	7306263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,05
16974	7306264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34	
16974	7306264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34
16974	7306265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,71	
16974	7306265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,71
16974	7306267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,00	
16974	7306267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	540,47	
16974	7306268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		540,47
16974	7306269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,49	
16974	7306269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,49
16974	7306270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	560,28	
16974	7306270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		560,28
16974	7306271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,98	
16974	7306271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		112,98
16974	7306272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,99	
16974	7306272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,99
16974	7306273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	364,14	
16974	7306273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		364,14
16974	7306274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,96	
16974	7306274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,96
16974	7306275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	219,45	
16974	7306275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		219,45
16974	7306276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7306276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7306277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,42	
16974	7306277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,42
16974	7306278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7306278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7306279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,58	
16974	7306279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,58
16974	7306281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,89	
16974	7306281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,89
16974	7306282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,58	
16974	7306282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,58
16974	7306285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,92	
16974	7306285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,92
16974	7306286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7306286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7306287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.035,71	
16974	7306287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.035,71
16974	7306288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16974	7306289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,50	
16974	7306289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,50
16974	7306290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	769,31	
16974	7306290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		769,31
16974	7306291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	736,90	
16974	7306291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		736,90
16974	7306292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.319,10	
16974	7306292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.319,10
16974	7306294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,29	
16974	7306294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,29
16974	7306295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,15	
16974	7306295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,15
16974	7306296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,81	
16974	7306296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,81
16974	7306298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,46	
16974	7306298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,46
16974	7306299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7306299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16974	7306300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,27	
16974	7306300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,27
16974	7306301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7306301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7306302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,09	
16974	7306302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,09
16974	7306303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,70	
16974	7306303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,70
16974	7306305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	815,10	
16974	7306305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		815,10
16974	7306306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,60	
16974	7306306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,60
16974	7306307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,39	
16974	7306307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,39
16974	7306309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	982,29	
16974	7306309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		982,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,85	
16974	7306311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,85
16974	7306312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,18	
16974	7306312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,18
16974	7306313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,74	
16974	7306313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,74
16974	7306314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	310,70	
16974	7306314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		310,70
16974	7306315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,60	
16974	7306315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,60
16974	7306316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	141,96	
16974	7306316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		141,96
16974	7306318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7306318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7306319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,19	
16974	7306320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,19
16974	7306321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	139,65	
16974	7306321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		139,65
16974	7306322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,44	
16974	7306322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,44
16974	7306323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	822,79	
16974	7306323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		822,79
16974	7306324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7306324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7306325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,83	
16974	7306325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		179,83
16974	7306326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7306326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7306327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.926,46	
16974	7306327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.926,46
16974	7306328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,06	
16974	7306328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,06
16974	7306329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		103,00
16974	7306330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,08	
16974	7306330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		82,08
16974	7306331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,55	
16974	7306331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		184,55
16974	7306333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16974	7306333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16974	7306334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	541,83	
16974	7306334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		541,83
16974	7306335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7306335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7306336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,23	
16974	7306336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,23
16974	7306337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	373,13	
16974	7306337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		373,13
16974	7306338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16974	7306338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
16974	7306339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,59	
16974	7306339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,59
16974	7306340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	388,47	
16974	7306340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		388,47
16974	7306341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,47	
16974	7306341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,47
16974	7306342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,74	
16974	7306342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,74
16974	7306343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,61	
16974	7306343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,61
16974	7306344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,79	
16974	7306344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,79
16974	7306345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16974	7306345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16974	7306346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,94	
16974	7306346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		331,94
16974	7306347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7306347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,14	
16974	7306348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,14
16974	7306349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7306349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7306350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,28	
16974	7306350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,28
16974	7306351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7306351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7306352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,03	
16974	7306352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,03
16974	7306353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	295,04	
16974	7306353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		295,04
16974	7306354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	465,25	
16974	7306354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		465,25
16974	7306355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	338,65	
16974	7306355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		338,65
16974	7306356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16974	7306356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16974	7306357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,72	
16974	7306357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,72
16974	7306359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,45	
16974	7306359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,45
16974	7306360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.949,45	
16974	7306360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16.949,45
16974	7306361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,57	
16974	7306361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,57
16974	7306362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7306362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7306363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,36	
16974	7306363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,36
16974	7306364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	240,57	
16974	7306364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		240,57
16974	7306365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.093,65	
16974	7306365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.093,65
16974	7306366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,28
16974	7306367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,74	
16974	7306367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,74
16974	7306368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,20	
16974	7306368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,20
16974	7306369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,58	
16974	7306369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,58
16974	7306370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.109,33	
16974	7306370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.109,33
16974	7306371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,97	
16974	7306371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,97
16974	7306372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,48	
16974	7306372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,48
16974	7306373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.732,14	
16974	7306373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.732,14
16974	7306374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,16	
16974	7306374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,16
16974	7306375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	588,25	
16974	7306375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		588,25
16974	7306376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,40	
16974	7306376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,40
16974	7306377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.661,74	
16974	7306377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.661,74
16974	7306378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	521,96	
16974	7306378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		521,96
16974	7306380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7306381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7306382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,24	
16974	7306382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,24
16974	7306385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	542,91	
16974	7306385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		542,91
16974	7306387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,24	
16974	7306387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,24

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,67	
16974	7306388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,67
16974	7306389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,93	
16974	7306390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		238,93
16974	7306391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	259,85	
16974	7306391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		259,85
16974	7306393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,44	
16974	7306393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,44
16974	7306394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.980,19	
16974	7306394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19.980,19
16974	7306396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,88	
16974	7306396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,88
16974	7306397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	156,51	
16974	7306397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		156,51
16974	7306399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,88	
16974	7306399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,88
16974	7306400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,65	
16974	7306400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,65
16974	7306401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	947,52	
16974	7306401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		947,52
16974	7306403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,01	
16974	7306403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,01
16974	7306404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7306404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7306405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	106,11	
16974	7306405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		106,11
16974	7306406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7306406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7306407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	416,87	
16974	7306407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		416,87
16974	7306408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,45	
16974	7306408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,45
16974	7306409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,82
16974	7306410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,79	
16974	7306410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,79
16974	7306412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,49	
16974	7306412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		93,49
16974	7306413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,13	
16974	7306413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,13
16974	7306414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,71	
16974	7306414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,71
16974	7306415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,68	
16974	7306415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		189,68
16974	7306416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,93	
16974	7306416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,93
16974	7306417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,88	
16974	7306417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,88
16974	7306418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,80	
16974	7306418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,80
16974	7306419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.013,54	
16974	7306419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.013,54
16974	7306421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	210,75	
16974	7306421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		210,75
16974	7306422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,04	
16974	7306422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,04
16974	7306423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,57	
16974	7306423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,57
16974	7306424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,56	
16974	7306424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,56
16974	7306425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,96	
16974	7306425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,96
16974	7306426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,60	
16974	7306426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,60
16974	7306427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31	
16974	7306427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,31
16974	7306428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,62	
16974	7306428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,50	
16974	7306429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,50
16974	7306430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.595,21	
16974	7306430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.595,21
16974	7306431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.309,78	
16974	7306431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.309,78
16974	7306432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,48	
16974	7306432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,48
16974	7306433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7306433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7306434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,18	
16974	7306434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,18
16974	7306436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
16974	7306436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
16974	7306437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,65	
16974	7306439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,65
16974	7306440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,17	
16974	7306440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,17
16974	7306442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16974	7306442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16974	7306445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16974	7306445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16974	7306446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,01	
16974	7306446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,01
16974	7306448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,53	
16974	7306448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,53
16974	7306450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,88	
16974	7306450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,88
16974	7306451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,56	
16974	7306451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,56
16974	7306452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	315,00	
16974	7306452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		315,00
16974	7306453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,06
16974	7306454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,47	
16974	7306454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,47
16974	7306455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	597,56	
16974	7306455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		597,56
16974	7306456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,96	
16974	7306456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,96
16974	7306457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	597,61	
16974	7306457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		597,61
16974	7306458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16974	7306458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16974	7306459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.200,00	
16974	7306459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.200,00
16974	7306460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	567,42	
16974	7306460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		567,42
16974	7306462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,15	
16974	7306462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,15
16974	7306463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	179,52	
16974	7306463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		179,52
16974	7306464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.130,85	
16974	7306464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.130,85
16974	7306465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,19	
16974	7306465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,19
16974	7306466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,00	
16974	7306466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,00
16974	7306467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16974	7306467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16974	7306469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	155,22	
16974	7306469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		155,22
16974	7306470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,23	
16974	7306470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,23
16974	7306471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,44	
16974	7306471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,44
16974	7306472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,38	
16974	7306472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,38

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7306473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7306474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	358,47	
16974	7306474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		358,47
16974	7306475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,22	
16974	7306475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,22
16974	7306476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.161,36	
16974	7306476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.161,36
16974	7306477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,21	
16974	7306477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		365,21
16974	7306478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16974	7306478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16974	7306479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,74	
16974	7306479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56,74
16974	7306480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7306480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7306481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.762,42	
16974	7306481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.762,42
16974	7306482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16974	7306482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16974	7306483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,26	
16974	7306483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,26
16974	7306486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	171,41	
16974	7306486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		171,41
16974	7306487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,35	
16974	7306487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,35
16974	7306488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7306489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7306490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,16	
16974	7306490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		365,16
16974	7306491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,08	
16974	7306491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,08
16974	7306492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	578,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		578,66
16974	7306493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7306493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7306494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16974	7306494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16974	7306495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	475,09	
16974	7306495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		475,09
16974	7306497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.701,84	
16974	7306497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.701,84
16974	7306500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.186,54	
16974	7306500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.186,54
16974	7306502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.678,91	
16974	7306502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.678,91
16974	7306503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,81	
16974	7306503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,81
16974	7306504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,76	
16974	7306504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,76
16974	7306505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,85	
16974	7306505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		148,85
16974	7306506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,90	
16974	7306506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,90
16974	7306507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,97	
16974	7306507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,97
16974	7306508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,44	
16974	7306508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,44
16974	7306509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,92	
16974	7306509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,92
16974	7306510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,12	
16974	7306510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,12
16974	7306511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,61	
16974	7306511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,61
16974	7306512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	287,18	
16974	7306512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		287,18
16974	7306513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,40	
16974	7306513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	554,20	
16974	7306514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		554,20
16974	7306515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,79	
16974	7306515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,79
16974	7306516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,40	
16974	7306516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,40
16974	7306517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7306517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7306518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	357,76	
16974	7306518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		357,76
16974	7306519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,43	
16974	7306519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,43
16974	7306520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,29	
16974	7306520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,29
16974	7306521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16974	7306521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16974	7306522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7306522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7306523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,40	
16974	7306523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,40
16974	7306525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,20	
16974	7306525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,20
16974	7306526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16974	7306526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,61
16974	7306527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77	
16974	7306527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77
16974	7306528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,01	
16974	7306528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,01
16974	7306530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	351,99	
16974	7306530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		351,99
16974	7306531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,41	
16974	7306531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,41
16974	7306532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,28	
16974	7306532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,28
16974	7306533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	603,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		603,00
16974	7306534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,76	
16974	7306534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,76
16974	7306535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.956,00	
16974	7306535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11.956,00
16974	7306536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	681,92	
16974	7306536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		681,92
16974	7306537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	988,70	
16974	7306537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		988,70
16974	7306539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,20	
16974	7306539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,20
16974	7306540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,34	
16974	7306540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,34
16974	7306541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,86	
16974	7306541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,86
16974	7306542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,87	
16974	7306542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,87
16974	7306543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7306543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7306544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,21	
16974	7306544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,21
16974	7306545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.239,46	
16974	7306545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.239,46
16974	7306546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,58	
16974	7306546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,58
16974	7306547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,45	
16974	7306547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,45
16974	7306548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16974	7306548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16974	7306549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16974	7306549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16974	7306550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	891,33	
16974	7306550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		891,33
16974	7306551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,39	
16974	7306551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,39

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,20	
16974	7306552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,20
16974	7306553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.307,94	
16974	7306553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.307,94
16974	7306554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.733,65	
16974	7306554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.733,65
16974	7306555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	325,24	
16974	7306555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		325,24
16974	7306556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,81	
16974	7306556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,81
16974	7306558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,15	
16974	7306558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,15
16974	7306559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16974	7306559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
16974	7306562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	309,77	
16974	7306562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		309,77
16974	7306564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.242,14	
16974	7306564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.242,14
16974	7306565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,55	
16974	7306565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,55
16974	7306566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,09	
16974	7306566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,09
16974	7306567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,28	
16974	7306567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,28
16974	7306568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.979,43	
16974	7306568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.979,43
16974	7306569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,91	
16974	7306569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		109,91
16974	7306570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,18	
16974	7306570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,18
16974	7306571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.153,48	
16974	7306571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.153,48
16974	7306572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16974	7306572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16974	7306573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,78
16974	7306574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7306574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7306575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16974	7306575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,07
16974	7306576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,00	
16974	7306576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		192,00
16974	7306577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,17	
16974	7306577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,17
16974	7306578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,45	
16974	7306578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,45
16974	7306579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	899,79	
16974	7306579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		899,79
16974	7306580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,27	
16974	7306580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,27
16974	7306581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,11	
16974	7306581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,11
16974	7306582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16974	7306582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16974	7306583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,78	
16974	7306583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,78
16974	7306584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,16	
16974	7306584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,16
16974	7306585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,70	
16974	7306585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,70
16974	7306586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7306586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7306587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.076,96	
16974	7306587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.076,96
16974	7306588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.822,84	
16974	7306588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.822,84
16974	7306589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,19	
16974	7306589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,19
16974	7306590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,39	
16974	7306590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,39

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,95	
16974	7306591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,95
16974	7306592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,84	
16974	7306592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		369,84
16974	7306593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,55	
16974	7306593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		136,55
16974	7306594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,35	
16974	7306594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,35
16974	7306595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	749,02	
16974	7306595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		749,02
16974	7306596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,68	
16974	7306596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,68
16974	7306597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	278,84	
16974	7306597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		278,84
16974	7306598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,84	
16974	7306598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		117,84
16974	7306599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,86	
16974	7306599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,86
16974	7306600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	948,24	
16974	7306600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		948,24
16974	7306601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.158,70	
16974	7306601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.158,70
16974	7306602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7306602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7306603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.010,27	
16974	7306603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.010,27
16974	7306604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.100,15	
16974	7306604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.100,15
16974	7306605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7306605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16974	7306606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,57	
16974	7306606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,57
16974	7306607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7306607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7306608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,33
16974	7306609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7306609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7306610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16974	7306610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16974	7306611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7306611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7306612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,43	
16974	7306612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,43
16974	7306613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,58	
16974	7306613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,58
16974	7306614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,09	
16974	7306614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,09
16974	7306615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,40	
16974	7306615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,40
16974	7306616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,64	
16974	7306616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,64
16974	7306618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	272,57	
16974	7306618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		272,57
16974	7306622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	259,38	
16974	7306622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		259,38
16974	7306623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,17	
16974	7306623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,17
16974	7306624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,26	
16974	7306624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		89,26
16974	7306626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	358,88	
16974	7306626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		358,88
16974	7306627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,62	
16974	7306627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,62
16974	7306628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16974	7306628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16974	7306629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	614,17	
16974	7306629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		614,17
16974	7306630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,71	
16974	7306630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.851,87	
16974	7306631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.851,87
16974	7306633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,02	
16974	7306633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,02
16974	7306634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	432,57	
16974	7306634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		432,57
16974	7306635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,40	
16974	7306635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,40
16974	7306636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,90	
16974	7306636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,90
16974	7306638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16974	7306638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16974	7306639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.791,32	
16974	7306639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.791,32
16974	7306641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,75	
16974	7306641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		112,75
16974	7306642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.467,82	
16974	7306642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.467,82
16974	7306643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,42	
16974	7306643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		116,42
16974	7306644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,04	
16974	7306644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,04
16974	7306645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,09	
16974	7306645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,09
16974	7306646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,43	
16974	7306646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,43
16974	7306647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	632,80	
16974	7306647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		632,80
16974	7306648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,28	
16974	7306648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,28
16974	7306649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,02	
16974	7306649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,02
16974	7306650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	124,24	
16974	7306650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,24
16974	7306651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,25
16974	7306652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16974	7306652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16974	7306653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16974	7306653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16974	7306654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16974	7306654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16974	7306655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7306655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7306656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16974	7306656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16974	7306658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,89	
16974	7306658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,89
16974	7306660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16974	7306660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16974	7306661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,29	
16974	7306661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,29
16974	7306662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7306662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7306664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,28	
16974	7306664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,28
16974	7306666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,56	
16974	7306666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,56
16974	7306667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7306667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7306669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7306669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7306670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,24	
16974	7306670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,24
16974	7306672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,61	
16974	7306672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,61
16974	7306673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,30	
16974	7306673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,30
16974	7306675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,85	
16974	7306675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,85

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,76	
16974	7306677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,76
16974	7306678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16974	7306678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16974	7306681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16974	7306681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45
16974	7306682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7306682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7306683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16974	7306683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16974	7306684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7306684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16974	7306685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7306685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7306686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,83	
16974	7306686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,83
16974	7306688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16974	7306688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92
16974	7306689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,15	
16974	7306689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,15
16974	7306690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,94	
16974	7306690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,94
16974	7306691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7306691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7306693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,84	
16974	7306693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,84
16974	7306694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,18	
16974	7306694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,18
16974	7306696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,03	
16974	7306696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,03
16974	7306697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16974	7306697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16974	7306698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,60	
16974	7306698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,60
16974	7306699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16974	7306700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,22	
16974	7306700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,22
16974	7306701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7306701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7306702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7306702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7306703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16974	7306703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16974	7306704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7306704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7306705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16974	7306705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16974	7306706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7306706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7306707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,72	
16974	7306707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,72
16974	7306708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,28	
16974	7306708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,28
16974	7306709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,50	
16974	7306709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,50
16974	7306710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,84	
16974	7306710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,84
16974	7306711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16974	7306711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16974	7306712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16974	7306712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,19
16974	7306714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,76	
16974	7306714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		158,76
16974	7306715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,65	
16974	7306715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		153,65
16974	7306716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,37	
16974	7306716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,37
16974	7306717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,87	
16974	7306717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,87

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,99	
16974	7306718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,99
16974	7306720	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,82	
16974	7306720		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,82
16974	7306721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7306721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7306722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16974	7306722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16974	7306723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,88	
16974	7306723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,88
16974	7306724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,12	
16974	7306724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,12
16974	7306725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16974	7306725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16974	7306726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,13	
16974	7306726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,13
16974	7306727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,56	
16974	7306727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,56
16974	7306728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7306728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7306729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,15	
16974	7306729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,15
16974	7306730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7306730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7306732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16974	7306732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35
16974	7306733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
16974	7306733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,99
16974	7306735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7306735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7306736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16974	7306736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,72
16974	7306737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7306737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7306738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,00
16974	7306739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,36	
16974	7306739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,36
16974	7306740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7306740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7306741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,66	
16974	7306741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,66
16974	7306742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	238,08	
16974	7306742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		238,08
16974	7306743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,57	
16974	7306743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,57
16974	7306744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7306744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7306746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,55	
16974	7306746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,55
16974	7306747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,74	
16974	7306747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,74
16974	7306748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7306748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7306749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,08	
16974	7306749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,08
16974	7306750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7306750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7306751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16974	7306751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16974	7306752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,90	
16974	7306752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,90
16974	7306753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7306754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7306755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65	
16974	7306755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,65
16974	7306756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16974	7306756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,45

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7306757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7306758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,87	
16974	7306758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,87
16974	7306759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16974	7306759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35
16974	7306760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7306760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7306761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16974	7306761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,55
16974	7306762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,36	
16974	7306762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,36
16974	7306763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7306763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7306764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7306764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7306765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,95	
16974	7306766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,95
16974	7306767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,08	
16974	7306767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,08
16974	7306768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16974	7306768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16974	7306769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16974	7306769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16974	7306770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16974	7306770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
16974	7306772	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,00	
16974	7306772		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,00
16974	7306773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7306773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7306774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7306774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7306775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,35	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,35
16974	7306776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,99	
16974	7306776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,99
16974	7306779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7306779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7306784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,49	
16974	7306784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,49
16974	7306785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,52	
16974	7306785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,52
16974	7306786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7306786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7306787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16974	7306787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16974	7306788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,12	
16974	7306788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,12
16974	7306790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16974	7306790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16974	7306791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,04	
16974	7306791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,04
16974	7306792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7306792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7306793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7306793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7306794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,14	
16974	7306794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,14
16974	7306795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16974	7306795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
16974	7306796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,69	
16974	7306796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,69
16974	7306797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16974	7306797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25
16974	7306800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7306800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7306802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88,41	
16974	7306802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		88,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,20	
16974	7306804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,20
16974	7306805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44	
16974	7306805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,44
16974	7306806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,19	
16974	7306806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,19
16974	7306807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,98	
16974	7306807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,98
16974	7306809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,85	
16974	7306809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,85
16974	7306810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,84	
16974	7306810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,84
16974	7306811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7306811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7306812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,14	
16974	7306812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,14
16974	7306813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7306813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7306814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
16974	7306814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35
16974	7306815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,89	
16974	7306815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,89
16974	7306816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,82	
16974	7306816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,82
16974	7306817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7306817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7306818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7306818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7306819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7306819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16974	7306820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7306820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7306821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,81	
16974	7306821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,81
16974	7306823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,05
16974	7306827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7306827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7306830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,12	
16974	7306830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		62,12
16974	7306831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,48	
16974	7306831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,48
16974	7306832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,82	
16974	7306832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,82
16974	7306834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7306834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7306836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,38	
16974	7306836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,38
16974	7306837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,31	
16974	7306837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,31
16974	7306838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,95	
16974	7306838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,95
16974	7306842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16974	7306842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16974	7306843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,83	
16974	7306843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,83
16974	7306844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,38	
16974	7306844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,38
16974	7306845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16974	7306845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16974	7306847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7306847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7306848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	244,92	
16974	7306848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		244,92
16974	7306850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,53	
16974	7306850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,53
16974	7306851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16974	7306851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16974	7306854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94	
16974	7306854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7306855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7306856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7306856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7306857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7306857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7306858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,90	
16974	7306858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,90
16974	7306859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7306859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7306861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7306861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7306862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16974	7306862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16974	7306863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,67	
16974	7306863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,67
16974	7306864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7306864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7306865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7306865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7306866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16974	7306866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16974	7306867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7306867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7306868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7306868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7306869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7306869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7306871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,54	
16974	7306871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,54
16974	7306872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7306872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7306873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16974	7306873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16974	7306874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,19	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,19
16974	7306876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,42	
16974	7306876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,42
16974	7306877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7306877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7306879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,65	
16974	7306879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,65
16974	7306880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,48	
16974	7306880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		220,48
16974	7306881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,21	
16974	7306881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,21
16974	7306882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,84	
16974	7306882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,84
16974	7306883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,99	
16974	7306883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,99
16974	7306884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7306884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7306885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,86	
16974	7306885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,86
16974	7306886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,23	
16974	7306886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,23
16974	7306887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,46	
16974	7306887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,46
16974	7306888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110,45	
16974	7306888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		110,45
16974	7306890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,37	
16974	7306890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		96,37
16974	7306891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,62	
16974	7306891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,62
16974	7306892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,27	
16974	7306892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,27
16974	7306893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	292,03	
16974	7306893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		292,03
16974	7306895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,71	
16974	7306895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
16974	7306896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
16974	7306898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,93	
16974	7306898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		73,93
16974	7306899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61	
16974	7306899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,61
16974	7306900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	434,54	
16974	7306900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		434,54
16974	7306901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,51	
16974	7306901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,51
16974	7306902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16974	7306902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16974	7306903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16974	7306903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,34
16974	7306904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7306904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7306905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7306905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7306907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,51	
16974	7306907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		160,51
16974	7306908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,20	
16974	7306908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,20
16974	7306912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,84	
16974	7306912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,84
16974	7306913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,90	
16974	7306913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,90
16974	7306918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,64	
16974	7306918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,64
16974	7306919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,21	
16974	7306919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,21
16974	7306920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,26	
16974	7306920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,26
16974	7306921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,91	
16974	7306921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,91
16974	7306922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7306923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,02	
16974	7306923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,02
16974	7306925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,29	
16974	7306925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,29
16974	7306926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,91	
16974	7306926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		365,91
16974	7306927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,20	
16974	7306927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		144,20
16974	7306929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7306929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7306930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,19	
16974	7306930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,19
16974	7306931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
16974	7306931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16974	7306932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,38	
16974	7306932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,38
16974	7306933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7306933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7306935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7306935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7306937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,98	
16974	7306937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,98
16974	7306938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7306938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7306939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7306939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7306940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7306940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7306941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,05	
16974	7306941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,05
16974	7306942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	266,03	
16974	7306942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		266,03
16974	7306943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,97	
16974	7306943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		112,97

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,99	
16974	7306944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		82,99
16974	7306945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7306945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7306946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16974	7306946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16974	7306947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7306947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7306948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16974	7306948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
16974	7306949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,65	
16974	7306949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,65
16974	7306951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7306951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7306952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,71	
16974	7306952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,71
16974	7306954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7306954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7306955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,45	
16974	7306955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,45
16974	7306956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	102,93	
16974	7306956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		102,93
16974	7306957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,70	
16974	7306957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,70
16974	7306958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,62	
16974	7306958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,62
16974	7306959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7306959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7306960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7306960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7306961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7306961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7306962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,87	
16974	7306962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,87
16974	7306963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,00
16974	7306965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,90	
16974	7306965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,90
16974	7306967	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,88	
16974	7306967		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,88
16974	7306968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7306968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7306970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7306970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7306971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,27	
16974	7306971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,27
16974	7306972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7306972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7306973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16974	7306973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16974	7306974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,42	
16974	7306974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,42
16974	7306975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,75	
16974	7306975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,75
16974	7306976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,04	
16974	7306976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,04
16974	7306977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7306977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7306979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16974	7306979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,27
16974	7306980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7306980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7306981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16974	7306981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
16974	7306982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,14	
16974	7306982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,14
16974	7306983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12	
16974	7306983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,12
16974	7306984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,57	
16974	7306984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7306985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,51	
16974	7306985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,51
16974	7306986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16974	7306986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16974	7306987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,81	
16974	7306987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,81
16974	7306988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,06	
16974	7306988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,06
16974	7306990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,66	
16974	7306990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,66
16974	7306993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,00	
16974	7306993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,00
16974	7306996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31	
16974	7306996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,31
16974	7306997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,39	
16974	7306997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,39
16974	7306999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,51	
16974	7306999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,51
16974	7307000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,94	
16974	7307000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,94
16974	7307001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7307001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7307002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,14	
16974	7307002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,14
16974	7307003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7307003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16974	7307004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,96	
16974	7307004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,96
16974	7307006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,13	
16974	7307006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,13
16974	7307007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7307007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16974	7307010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,32	
16974	7307010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,32
16974	7307011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,16
16974	7307012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,98	
16974	7307012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,98
16974	7307014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7307014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7307015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,14	
16974	7307015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,14
16974	7307017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,50	
16974	7307017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,50
16974	7307019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,49	
16974	7307019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,49
16974	7307020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16974	7307020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
16974	7307022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7307022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7307023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16974	7307023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,78
16974	7307028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,03	
16974	7307028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,03
16974	7307029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,63	
16974	7307030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,63
16974	7307031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7307031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7307033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,23	
16974	7307033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,23
16974	7307034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,44	
16974	7307034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,44
16974	7307035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,46	
16974	7307035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,46
16974	7307036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,88	
16974	7307036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,88
16974	7307037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	573,59	
16974	7307040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		573,59
16974	7307041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,24	
16974	7307041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,24
16974	7307042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
16974	7307042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,20
16974	7307043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,91	
16974	7307043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,91
16974	7307044	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7307044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7307045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7307045		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7307047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,60	
16974	7307047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,60
16974	7307048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16974	7307048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16974	7307049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,74	
16974	7307049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,74
16974	7307050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7307050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16974	7307051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,43	
16974	7307051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,43
16974	7307054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7307054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7307055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7307056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7307057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16974	7307057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16974	7307058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7307058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7307062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,91	
16974	7307062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,91
16974	7307063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,20
16974	7307065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,37	
16974	7307065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,37
16974	7307067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,02	
16974	7307067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,02
16974	7307069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	535,67	
16974	7307071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		535,67
16974	7307074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,54	
16974	7307074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,54
16974	7307075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16974	7307076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16974	7307077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16974	7307078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16974	7307080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,81	
16974	7307080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,81
16974	7307081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7307081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7307082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,85	
16974	7307082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,85
16974	7307084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,66	
16974	7307084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,66
16974	7307085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,97	
16974	7307086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,97
16974	7307088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	233,42	
16974	7307088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		233,42
16974	7307090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16974	7307091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16974	7307092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16974	7307092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16974	7307093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,50	
16974	7307093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,50
16974	7307094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7307094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73
16974	7307099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7307099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7307100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,67	
16974	7307102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,67
16974	7307103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,78	
16974	7307103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,78
16974	7307106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,48	
16974	7307106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,48
16974	7307107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,66	
16974	7307107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,66
16974	7307108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,81	
16974	7307108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,81
16974	7307109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,69	
16974	7307109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,69
16974	7307110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	649,58	
16974	7307110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		649,58
16974	7307112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16974	7307112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16974	7307113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,51	
16974	7307113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,51
16974	7307116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,99	
16974	7307116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,99
16974	7307117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16974	7307117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16974	7307118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16974	7307119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,43	
16974	7307119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,43
16974	7307121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	
16974	7307121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52
16974	7307122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,99	
16974	7307122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,99
16974	7307123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,29	
16974	7307123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,29
16974	7307124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,64	
16974	7307124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,64
16974	7307125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,30	
16974	7307125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,30
16974	7307126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7307126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16974	7307128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16974	7307128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16974	7307130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,63	
16974	7307132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,63
16974	7307133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7307133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7307134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
16974	7307134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,61
16974	7307135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,26	
16974	7307135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,26
16974	7307136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16974	7307136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16974	7307137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,57	
16974	7307137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,57
16974	7307138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	701,63	
16974	7307138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		701,63
16974	7307139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	387,96	
16974	7307139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		387,96

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7307142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7307143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16974	7307143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16974	7307144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	165,57	
16974	7307144		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		165,57
16974	7307145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,93	
16974	7307145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,93
16974	7307146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,33	
16974	7307146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,33
16974	7307147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16974	7307148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20
16974	7307149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,48	
16974	7307149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,48
16974	7307151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7307151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7307152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16974	7307153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16974	7307154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,67	
16974	7307154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,67
16974	7307157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,78	
16974	7307157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,78
16974	7307158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,90	
16974	7307158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,90
16974	7307159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,27	
16974	7307159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,27
16974	7307161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7307161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7307162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,23	
16974	7307164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,23
16974	7307165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,44	
16974	7307165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,44
16974	7307167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,24	
16974	7307167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,24
16974	7307168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,27	
16974	7307168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,27
16974	7307170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16974	7307170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,00
16974	7307171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	529,70	
16974	7307171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		529,70
16974	7307172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16974	7307175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16974	7307176	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,70	
16974	7307176		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,70
16974	7307177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,18	
16974	7307177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,18
16974	7307180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,99	
16974	7307180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		82,99
16974	7307181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,75	
16974	7307182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,75
16974	7307183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7307183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7307184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,65	
16974	7307184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,65
16974	7307185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65	
16974	7307186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,65
16974	7307188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7307188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7307190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16974	7307190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16974	7307191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,37	
16974	7307191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,37
16974	7307193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16974	7307193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16974	7307194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	211,86	
16974	7307194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		211,86
16974	7307195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	415,07	
16974	7307195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		415,07
16974	7307196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,00	
16974	7307196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,00
16974	7307197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,62	
16974	7307197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,62
16974	7307198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16974	7307199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,00
16974	7307200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16974	7307200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
16974	7307201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,49	
16974	7307201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		180,49
16974	7307202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	307,38	
16974	7307202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		307,38
16974	7307203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,29	
16974	7307203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,29
16974	7307204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	227,42	
16974	7307204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		227,42
16974	7307205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,20	
16974	7307205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		85,20
16974	7307206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,93	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,93
16974	7307207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	392,63	
16974	7307207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		392,63
16974	7307208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,98	
16974	7307208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,98
16974	7307209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	
16974	7307209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52
16974	7307210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7307210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7307212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,79	
16974	7307212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,79
16974	7307214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,15	
16974	7307214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,15
16974	7307215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,14	
16974	7307215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,14
16974	7307216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7307216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7307218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16974	7307219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16974	7307220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16974	7307220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
16974	7307221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7307221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7307222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,77	
16974	7307222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,77
16974	7307223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7307223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7307224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,55	
16974	7307224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,55
16974	7307225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,09	
16974	7307225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		160,09
16974	7307226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,65	
16974	7307227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,65
16974	7307228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,59	
16974	7307229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,59
16974	7307230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,56	
16974	7307230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,56
16974	7307231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7307231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7307232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,21	
16974	7307232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,21
16974	7307234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,94	
16974	7307234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,94
16974	7307235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,24	
16974	7307235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,24
16974	7307236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
16974	7307236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
16974	7307237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,29	
16974	7307237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,29
16974	7307239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	382,00	
16974	7307240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		382,00
16974	7307241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7307241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7307242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7307242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7307244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,00	
16974	7307249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,00
16974	7307250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,21	
16974	7307251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,21
16974	7307252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	164,76	
16974	7307252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		164,76
16974	7307253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,72	
16974	7307253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,72
16974	7307254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,44	
16974	7307254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,44
16974	7307256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,45	
16974	7307256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,45
16974	7307257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7307257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16974	7307259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,12	
16974	7307262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,12
16974	7307264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	336,35	
16974	7307264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		336,35
16974	7307266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	180,44	
16974	7307266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		180,44
16974	7307268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,44	
16974	7307268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,44
16974	7307269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,93	
16974	7307270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,93
16974	7307271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,25	
16974	7307271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,25
16974	7307272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
16974	7307272		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35
16974	7307273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,71	
16974	7307273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16974	7307275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16974	7307276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,12	
16974	7307276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		62,12
16974	7307277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,65	
16974	7307277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,65
16974	7307278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16974	7307278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,91
16974	7307279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,20	
16974	7307279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,20
16974	7307280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	213,90	
16974	7307280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		213,90
16974	7307281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,74	
16974	7307281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,74
16974	7307283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,15	
16974	7307283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,15
16974	7307284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16974	7307285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16974	7307286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,38	
16974	7307286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,38
16974	7307287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,20	
16974	7307287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,20
16974	7307288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16974	7307288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
16974	7307289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,61	
16974	7307291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,61
16974	7307292	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,80	
16974	7307292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,80
16974	7307293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16974	7307294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16974	7307295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7307295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7307296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,95	
16974	7307296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,95
16974	7307297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7307297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7307298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7307298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7307301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16974	7307301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		160,00
16974	7307302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7307302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16974	7307304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7307305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7307306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,75	
16974	7307307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,75
16974	7307308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7307308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7307309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,28	
16974	7307311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,28
16974	7307313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,83	
16974	7307313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,83
16974	7307315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,05	
16974	7307315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,91	
16974	7307316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,91
16974	7307319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16974	7307319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16974	7307321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,36	
16974	7307321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,36
16974	7307323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7307323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7307324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,36	
16974	7307324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,36
16974	7307326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7307328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7307329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,46	
16974	7307329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,46
16974	7307330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,33	
16974	7307330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,33
16974	7307331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,62	
16974	7307331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,62
16974	7307332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	286,09	
16974	7307332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		286,09
16974	7307334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,96	
16974	7307334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,96
16974	7307336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16974	7307336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16974	7307337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16974	7307337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16974	7307338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,87	
16974	7307338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,87
16974	7307340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16974	7307340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16974	7307341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7307341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7307342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16974	7307344	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7307344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7307345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7307346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7307347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,09	
16974	7307347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,09
16974	7307348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,77	
16974	7307348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,77
16974	7307349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16974	7307349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16974	7307350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16974	7307350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16974	7307351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7307351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7307352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,48	
16974	7307352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,48
16974	7307353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16974	7307353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16974	7307355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7307355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16974	7307357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,94	
16974	7307357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,94
16974	7307359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42	
16974	7307359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42
16974	7307360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,58	
16974	7307360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,58
16974	7307361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7307361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16974	7307362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63	
16974	7307362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63
16974	7307363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7307363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,03	
16974	7307365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,03
16974	7307366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,12	
16974	7307368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,12
16974	7307370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	532,00	
16974	7307370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		532,00
16974	7307371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	424,76	
16974	7307371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		424,76
16974	7307372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7307372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16974	7307373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,37	
16974	7307373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,37
16974	7307374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7307374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7307375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16974	7307375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16974	7307376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	348,04	
16974	7307378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		348,04
16974	7307379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16974	7307379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16974	7307380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,30	
16974	7307380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,30
16974	7307381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
16974	7307381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16974	7307382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7307382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7307383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,41	
16974	7307383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,41
16974	7307384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7307384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7307385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,67	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,67
16974	7307386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,03	
16974	7307386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,03
16974	7307387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63	
16974	7307387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63
16974	7307388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,16	
16974	7307388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,16
16974	7307389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,32	
16974	7307389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,32
16974	7307392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,91	
16974	7307392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,91
16974	7307393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	416,94	
16974	7307393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		416,94
16974	7307394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,45	
16974	7307394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,45
16974	7307395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,90	
16974	7307395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,90
16974	7307396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,14	
16974	7307396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,14
16974	7307398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,92	
16974	7307398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		129,92
16974	7307399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7307399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7307400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,98	
16974	7307400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,98
16974	7307402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7307402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7307403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,98	
16974	7307404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,98
16974	7307406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7307406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16974	7307407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,01	
16974	7307407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16974	7307408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7307409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	745,30	
16974	7307410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		745,30
16974	7307412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,31	
16974	7307412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,31
16974	7307414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,13	
16974	7307416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,13
16974	7307417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16974	7307417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16974	7307419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,82	
16974	7307419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,82
16974	7307420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7307420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7307421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	207,14	
16974	7307421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		207,14
16974	7307422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,73	
16974	7307422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,73
16974	7307423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,82	
16974	7307423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,82
16974	7307424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7307424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7307425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,84	
16974	7307425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,84
16974	7307426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,69	
16974	7307427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,69
16974	7307428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,52	
16974	7307428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,52
16974	7307429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7307430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,93	
16974	7307430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,93
16974	7307432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,04	
16974	7307432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,04
16974	7307433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,35	
16974	7307433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,35
16974	7307435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,31	
16974	7307436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,31
16974	7307437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16974	7307437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16974	7307438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,67	
16974	7307438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,67
16974	7307439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16974	7307439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16974	7307440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
16974	7307440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,96
16974	7307441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,73	
16974	7307441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,73
16974	7307443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16974	7307443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16974	7307444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,90	
16974	7307444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,90
16974	7307445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7307445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7307446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,43	
16974	7307446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,43
16974	7307447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7307447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16974	7307448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7307448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7307449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,22	
16974	7307449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,22

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,79	
16974	7307450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,79
16974	7307453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7307454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7307455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,49	
16974	7307456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,49
16974	7307457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7307457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16974	7307458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,28	
16974	7307458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,28
16974	7307459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16974	7307459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,24
16974	7307460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16974	7307460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16974	7307461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,99	
16974	7307461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,99
16974	7307462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
16974	7307462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,41
16974	7307463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7307463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16974	7307464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7307464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7307465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16974	7307465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16974	7307467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,78	
16974	7307468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,78
16974	7307470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63	
16974	7307470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63
16974	7307471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7307472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,16	
16974	7307472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,16
16974	7307473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94	
16974	7307473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94
16974	7307475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,08	
16974	7307475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,08
16974	7307476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16974	7307476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,11
16974	7307477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,08	
16974	7307477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		140,08
16974	7307479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,96	
16974	7307480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,96
16974	7307482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,50	
16974	7307482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,50
16974	7307483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,50	
16974	7307484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,50
16974	7307485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,81	
16974	7307485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,81
16974	7307487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,04	
16974	7307487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,04
16974	7307488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7307488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7307489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,57	
16974	7307489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,57
16974	7307490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,83	
16974	7307490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,83
16974	7307491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,27	
16974	7307491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,27
16974	7307492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,04	
16974	7307492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		125,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	132,40	
16974	7307493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		132,40
16974	7307494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16974	7307494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16974	7307495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,80	
16974	7307495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,80
16974	7307496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,97	
16974	7307496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,97
16974	7307497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,14	
16974	7307497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,14
16974	7307498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7307498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7307499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16974	7307499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16974	7307500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7307500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7307501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,52	
16974	7307502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,52
16974	7307503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,83	
16974	7307503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,83
16974	7307504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,07	
16974	7307504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,07
16974	7307505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7307505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7307506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7307506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7307507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,76	
16974	7307507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,76
16974	7307508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16974	7307508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16974	7307509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,01	
16974	7307509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,01
16974	7307510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7307511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,53	
16974	7307514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,53
16974	7307515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,13	
16974	7307515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,13
16974	7307516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,83	
16974	7307516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,83
16974	7307517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,46	
16974	7307517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,46
16974	7307519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16974	7307519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16974	7307521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,58	
16974	7307521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,58
16974	7307522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,79	
16974	7307522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,79
16974	7307523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,17	
16974	7307524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,17
16974	7307525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,81	
16974	7307525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,81
16974	7307526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7307526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7307527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7307527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7307528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,87	
16974	7307528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,87
16974	7307529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16974	7307529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16974	7307530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,56	
16974	7307530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,56
16974	7307531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7307531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16974	7307532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45
16974	7307534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,81	
16974	7307534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,81
16974	7307535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,82	
16974	7307536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,82
16974	7307537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,36	
16974	7307538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,36
16974	7307539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,73	
16974	7307539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,73
16974	7307540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,37	
16974	7307540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,37
16974	7307541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7307541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16974	7307542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,40	
16974	7307542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,40
16974	7307543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16974	7307543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16974	7307544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,86	
16974	7307544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,86
16974	7307545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7307545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16974	7307546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7307546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7307547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16974	7307547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16974	7307548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16974	7307548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,66
16974	7307549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,62	
16974	7307549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,62
16974	7307550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7307551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,56	
16974	7307552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,56
16974	7307553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16974	7307554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16974	7307555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307556	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,94	
16974	7307556		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,94
16974	7307557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,42	
16974	7307558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,42
16974	7307559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,72	
16974	7307559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,72
16974	7307560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7307560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7307561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,54	
16974	7307562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,54
16974	7307563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7307565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7307566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,36	
16974	7307567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,36
16974	7307569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7307570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7307571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7307571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7307572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,83	
16974	7307573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		62,83
16974	7307574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16974	7307575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16974	7307576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,15	
16974	7307576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,15
16974	7307577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7307577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7307578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,07	
16974	7307578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,07
16974	7307579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7307579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7307581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94	
16974	7307582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94
16974	7307583	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,92	
16974	7307583		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,92
16974	7307584	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	191,57	
16974	7307584		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		191,57
16974	7307585	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16974	7307585		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16974	7307586	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,53	
16974	7307586		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,53
16974	7307589	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
16974	7307589		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,02
16974	7307590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.437,17	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.437,17
16974	7307591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,82	
16974	7307591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,82
16974	7307592	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,64	
16974	7307592		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,64
16974	7307593	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	669,60	
16974	7307593		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		669,60
16974	7307594	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	251,10	
16974	7307594		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		251,10
16974	7307595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7307595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7307596	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,87	
16974	7307596		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,87
16974	7307598	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	729,60	
16974	7307598		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		729,60
16974	7307599	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307599		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,54	
16974	7307602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		113,54
16974	7307603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,39	
16974	7307603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,39
16974	7307604	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,78	
16974	7307604		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,78
16974	7307607	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,83	
16974	7307607		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,83
16974	7307609	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.147,36	
16974	7307609		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.147,36
16974	7307610	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,86	
16974	7307610		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,86
16974	7307611	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	498,99	
16974	7307611		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		498,99
16974	7307612	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307612		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307613	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,00	
16974	7307613		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307614	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	123,20	
16974	7307614		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		123,20
16974	7307615	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	166,32	
16974	7307615		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		166,32
16974	7307616	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,85	
16974	7307616		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		144,85
16974	7307619	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,50	
16974	7307619		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,50
16974	7307622	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.300,00	
16974	7307622		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.300,00
16974	7307623	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307623		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307624	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,37	
16974	7307624		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,37
16974	7307626	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7307626		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7307627	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,12	
16974	7307627		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,12
16974	7307628	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	279,76	
16974	7307628		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		279,76
16974	7307630	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,00	
16974	7307630		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,00
16974	7307631	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,61	
16974	7307631		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		103,61
16974	7307633	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,15	
16974	7307633		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,15
16974	7307634	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31.981,86	
16974	7307634		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31.981,86
16974	7307635	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	640,94	
16974	7307635		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		640,94
16974	7307636	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,88	
16974	7307636		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		135,88
16974	7307638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,67	
16974	7307638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,67
16974	7307639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16974	7307640	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,82	
16974	7307640		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,82
16974	7307642	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36.814,28	
16974	7307642		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36.814,28
16974	7307643	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,40	
16974	7307643		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,40
16974	7307646	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14.574,96	
16974	7307646		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14.574,96
16974	7307647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7307649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7307650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7307650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7307651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7307652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7307653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7307653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7307654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,36	
16974	7307654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,36
16974	7307657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7307657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7307658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7307658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7307659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7307662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7307664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7307665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16974	7307667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16974	7307668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16974	7307668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92
16974	7307669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7307670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7307671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7307671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7307672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7307674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7307675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7307675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7307676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7307677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7307678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7307678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7307679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7307679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7307680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7307682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7307682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16974	7307683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7307691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7307692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7307694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7307695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7307696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7307697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7307700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7307701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7307701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7307704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7307705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7307706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7307706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7307707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16974	7307710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16974	7307711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7307711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7307712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7307712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7307713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16974	7307713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16974	7307714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7307717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7307718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7307718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7307719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7307721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7307723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7307725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7307727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7307728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7307730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7307731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7307731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7307732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7307732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7307733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7307735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7307736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7307743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7307744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7307747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7307748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7307748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,19
16974	7307749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7307749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7307750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7307750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7307751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7307752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7307753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7307756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7307757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7307758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7307759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7307760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7307762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7307763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7307763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7307764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7307764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7307765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7307768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7307770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7307770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7307771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7307773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7307774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7307775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7307776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7307776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7307777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7307777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7307781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7307782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7307783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7307784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7307784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7307785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7307785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7307786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7307787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7307788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7307788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7307789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7307789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7307790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16974	7307795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16974	7307796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7307797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7307797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7307798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7307800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7307801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7307801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7307802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7307803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7307804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7307808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7307809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7307810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7307811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7307813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7307814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7307817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7307818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7307818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7307819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7307820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7307821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7307821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7307822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7307823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7307824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7307824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7307825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7307825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7307826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7307830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7307831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7307832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7307833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7307834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7307835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7307836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7307836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7307837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7307840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7307841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7307842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7307843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7307851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7307852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7307852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7307856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7307857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7307857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7307858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7307858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7307859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7307860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7307861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7307861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7307862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7307865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7307866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7307867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7307868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7307872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7307872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7307873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7307874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7307875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7307876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7307877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7307878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7307879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7307883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7307884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7307886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7307887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7307889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7307891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7307892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7307894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7307895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7307895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7307896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7307896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7307897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7307897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7307898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7307898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7307899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7307900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7307902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7307902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7307903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7307908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7307909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7307913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7307914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7307916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7307917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7307917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7307918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7307920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7307921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7307921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7307922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7307923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7307924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7307924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7307925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7307925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7307926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7307927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7307928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16974	7307929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7307929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7307930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7307930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7307931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7307933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7307935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7307935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7307936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7307943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7307944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7307944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7307946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16974	7307946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16974	7307947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7307947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7307948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7307949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7307949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7307950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7307951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7307952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7307952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7307953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7307957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7307958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7307961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7307963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7307965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7307966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7307966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7307968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7307969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7307970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7307971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7307971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7307972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7307974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7307975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7307976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7307976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7307977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7307977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7307978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7307978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7307979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7307980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7307981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7307982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7307983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7307983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7307984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7307984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7307985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7307985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7307986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7307986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7307987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7307987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7307988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7307988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7307989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7307990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7307991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7307991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7307993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7307993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7307994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7307994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7307995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7307995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7307997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7307997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7307998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7307998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7307999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7307999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7308001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7308005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7308008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16974	7308009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7308009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7308010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7308019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7308020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7308020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7308021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16974	7308023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7308024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7308027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7308028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7308028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7308029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7308033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7308034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,38	
16974	7308036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,38
16974	7308037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7308040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7308041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7308041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7308042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7308043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7308044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7308045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7308050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7308051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7308054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7308055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7308060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7308061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7308062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7308063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7308071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7308072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7308079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7308080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7308082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7308084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7308085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7308088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7308089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7308091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7308092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7308097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7308098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,69	
16974	7308101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,69
16974	7308102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7308102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7308103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16974	7308103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16974	7308104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7308106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7308107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7308112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7308113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7308113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7308114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7308116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7308117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7308118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7308119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7308119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7308120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7308124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7308125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7308126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7308127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7308128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7308129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7308136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16974	7308137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,64	
16974	7308137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,64
16974	7308138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308139	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308139		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7308141	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,27	
16974	7308141		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,27
16974	7308142	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16974	7308142		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16974	7308143	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7308143		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,01
16974	7308144	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308144		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308146	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	55,73	
16974	7308146		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		55,73
16974	7308147	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308147		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308148	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,56	
16974	7308148		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,56
16974	7308149	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,73	
16974	7308149		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,73
16974	7308150	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7308150		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7308152	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16974	7308152		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16974	7308153	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,73	
16974	7308153		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,73
16974	7308154	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,74	
16974	7308154		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,74
16974	7308155	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	351,63	
16974	7308155		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		351,63
16974	7308156	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,78	
16974	7308156		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,78
16974	7308157	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308157		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308158	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,93	
16974	7308158		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,93
16974	7308161	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	359,59	
16974	7308161		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		359,59

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308162	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7308162		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7308163	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,80	
16974	7308163		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,80
16974	7308164	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.595,25	
16974	7308164		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.595,25
16974	7308166	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,91	
16974	7308166		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,91
16974	7308167	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,15	
16974	7308167		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,15
16974	7308168	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16974	7308168		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16974	7308169	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16974	7308169		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16974	7308170	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,32	
16974	7308170		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,32
16974	7308171	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,48	
16974	7308171		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,48
16974	7308172	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,53	
16974	7308172		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,53
16974	7308174	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16974	7308174		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16974	7308176	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16974	7308176		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16974	7308177	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7308177		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7308178	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.041,76	
16974	7308178		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.041,76
16974	7308179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7308185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,01
16974	7308186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7308193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7308194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7308194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7308195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7308195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7308196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7308196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7308197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7308197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7308198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7308198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7308199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7308199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7308200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7308205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7308206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7308207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7308208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,53	
16974	7308212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,53
16974	7308213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7308216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7308217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7308219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7308220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7308221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7308223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7308224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7308227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7308228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7308228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7308229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7308229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7308230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7308231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,94	
16974	7308239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,94
16974	7308240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,33	
16974	7308240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,33

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16974	7308243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16974	7308244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,87	
16974	7308244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,87
16974	7308245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7308245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7308246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,52	
16974	7308248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,52
16974	7308249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,07	
16974	7308250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,07
16974	7308252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,67	
16974	7308252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,67
16974	7308253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,91	
16974	7308253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,91
16974	7308255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16974	7308255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16974	7308257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,83	
16974	7308257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,83
16974	7308258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,73	
16974	7308258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,73
16974	7308260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7308260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7308261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,45	
16974	7308261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,45
16974	7308262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,84	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		150,84
16974	7308263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,43	
16974	7308263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,43
16974	7308264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7308264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7308265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,95	
16974	7308265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,95
16974	7308266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,83	
16974	7308266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,83
16974	7308268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,07	
16974	7308268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,07
16974	7308270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,66	
16974	7308270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,66
16974	7308272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,71	
16974	7308272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,71
16974	7308273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,60	
16974	7308273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,60
16974	7308274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7308274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7308275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.009,79	
16974	7308275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.009,79
16974	7308276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,94	
16974	7308277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,94
16974	7308279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16974	7308280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16974	7308282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,93	
16974	7308286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,93
16974	7308287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16974	7308287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16974	7308288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	369,90	
16974	7308288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		369,90
16974	7308289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,30	
16974	7308289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,30
16974	7308290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,14	
16974	7308290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,14
16974	7308291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,56	
16974	7308291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,56
16974	7308292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205,04	
16974	7308292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		205,04
16974	7308294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16974	7308294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,71
16974	7308296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,58	
16974	7308296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,58
16974	7308297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,39	
16974	7308297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,39
16974	7308298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,84	
16974	7308298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,84
16974	7308299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7308299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7308300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	
16974	7308301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,42
16974	7308302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,89	
16974	7308302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,89
16974	7308303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,58
16974	7308305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,92	
16974	7308305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,92
16974	7308306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,01	
16974	7308306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,01
16974	7308308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7308308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7308309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,70	
16974	7308309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,70
16974	7308310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,11	
16974	7308310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		200,11
16974	7308312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,76	
16974	7308312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,76
16974	7308313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,26	
16974	7308313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,26
16974	7308314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,29	
16974	7308314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,29
16974	7308317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,76	
16974	7308317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,76
16974	7308319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16974	7308319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,50
16974	7308320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16974	7308320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16974	7308321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,32	
16974	7308321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,32
16974	7308323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,83	
16974	7308323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,83
16974	7308324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7308324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16974	7308325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,66	
16974	7308325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,66
16974	7308326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16974	7308326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
16974	7308327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7308327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16974	7308328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16974	7308329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16974	7308330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16974	7308331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7308331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7308332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,79	
16974	7308332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,79
16974	7308333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,72	
16974	7308333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,72
16974	7308334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,87	
16974	7308334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,87
16974	7308335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,04	
16974	7308335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,04
16974	7308336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16974	7308336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16974	7308337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7308338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7308339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,80	
16974	7308339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,80
16974	7308340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
16974	7308340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,02
16974	7308341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,23	
16974	7308341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,23
16974	7308342	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,14	
16974	7308343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,14
16974	7308345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16974	7308345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16974	7308346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7308348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16974	7308348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16974	7308349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16974	7308349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35
16974	7308350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16974	7308350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16974	7308351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,01	
16974	7308351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,01
16974	7308353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7308357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16974	7308358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	286,20	
16974	7308358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		286,20
16974	7308360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7308360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7308361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,70	
16974	7308361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,70
16974	7308363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,22	
16974	7308363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		220,22
16974	7308364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	207,43	
16974	7308364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		207,43
16974	7308365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16974	7308365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16974	7308366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7308366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7308367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,86	
16974	7308368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,86
16974	7308369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7308369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7308370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16974	7308371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16974	7308373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,96	
16974	7308373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,96
16974	7308374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16974	7308374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16974	7308375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,85	
16974	7308375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,85
16974	7308376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7308376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7308377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16974	7308377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16974	7308378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,62	
16974	7308378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,62
16974	7308379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16974	7308379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16974	7308380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16974	7308380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16974	7308382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16974	7308382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16974	7308383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16974	7308383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16974	7308384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7308384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,19
16974	7308385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7308385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7308386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
16974	7308386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35
16974	7308387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16974	7308391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16974	7308391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16974	7308392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,78	
16974	7308392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,78
16974	7308393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7308393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7308394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7308394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7308395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	63,28	
16974	7308395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		63,28
16974	7308396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16974	7308396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,27
16974	7308397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,80	
16974	7308397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,80
16974	7308398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
16974	7308398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,99
16974	7308400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,26	
16974	7308400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,26
16974	7308401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,30	
16974	7308401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,30
16974	7308402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,95	
16974	7308402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,95
16974	7308403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,22	
16974	7308403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,22
16974	7308405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,61	
16974	7308405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,61
16974	7308406	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16974	7308406		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16974	7308407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,75	
16974	7308407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,75
16974	7308408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,02	
16974	7308408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,02
16974	7308409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16974	7308409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,48	
16974	7308410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,48
16974	7308411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7308411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7308412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,79	
16974	7308412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,79
16974	7308413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7308413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73
16974	7308414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16974	7308414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16974	7308416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,93	
16974	7308416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,93
16974	7308417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,10	
16974	7308417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,10
16974	7308418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16974	7308422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16974	7308423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16974	7308423		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16974	7308424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,22	
16974	7308424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,22
16974	7308431	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	933,15	
16974	7308431		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		933,15
16974	7308434	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,09	
16974	7308434		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,09
16974	7308435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.966,98	
16974	7308435		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.966,98
16974	7308438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,27	
16974	7308438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		161,27
16974	7308442	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,75	
16974	7308442		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,75
16974	7308443	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,23	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,23
16974	7308445	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	93,45	
16974	7308445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		93,45
16974	7308450	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	329,99	
16974	7308450		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		329,99
16974	7308453	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,66	
16974	7308453		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,66
16974	7308459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	474,87	
16974	7308459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		474,87
16974	7308463	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,79	
16974	7308463		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,79
16974	7308464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44	
16974	7308464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,44
16974	7308468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7308477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7308480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7308480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7308482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7308483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7308483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7308484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16974	7308484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16974	7308485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7308485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7308486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7308488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7308489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7308489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7308490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7308494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7308495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7308496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7308497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16974	7308497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16974	7308498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7308499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7308500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7308501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7308502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,36	
16974	7308503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,36
16974	7308504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7308504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7308505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7308508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7308509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,64	
16974	7308514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,64
16974	7308515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7308515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7308516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	638,22	
16974	7308516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		638,22

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,90	
16974	7308518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,90
16974	7308519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,39	
16974	7308519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,39
16974	7308520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16974	7308520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16974	7308521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,05	
16974	7308521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,05
16974	7308523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16974	7308523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16974	7308524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,08	
16974	7308524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,08
16974	7308525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7308525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7308526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,00	
16974	7308526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		160,00
16974	7308527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,18	
16974	7308527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,18
16974	7308528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,83	
16974	7308528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,83
16974	7308529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,33	
16974	7308529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,33
16974	7308530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.033,77	
16974	7308530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.033,77
16974	7308531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,08	
16974	7308531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,08
16974	7308532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,17	
16974	7308533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,17
16974	7308534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16974	7308534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16974	7308535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85
16974	7308544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,50	
16974	7308544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,50
16974	7308545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,23	
16974	7308545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,23
16974	7308546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,83	
16974	7308546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,83
16974	7308547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,84	
16974	7308548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,84
16974	7308549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,12	
16974	7308549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,12
16974	7308550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,02	
16974	7308550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,02
16974	7308551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,70	
16974	7308553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,70
16974	7308554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7308554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7308555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,70	
16974	7308555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,70
16974	7308556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,65	
16974	7308556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,65
16974	7308557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.930,49	
16974	7308557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.930,49
16974	7308558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,95	
16974	7308559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,95
16974	7308560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16974	7308560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16974	7308561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7308561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16974	7308563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16974	7308565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7308565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16974	7308566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,07	
16974	7308566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,07
16974	7308567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,25	
16974	7308567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,25
16974	7308570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,32	
16974	7308570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,32
16974	7308572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,25	
16974	7308572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,25
16974	7308574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7308574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7308576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16974	7308576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16974	7308577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,11	
16974	7308577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,11
16974	7308578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7308578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7308580	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
16974	7308580		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35
16974	7308582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7308582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16974	7308583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16974	7308583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,58
16974	7308585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7308585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7308587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95	
16974	7308587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,95
16974	7308588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,37	
16974	7308588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,37
16974	7308589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,04	
16974	7308589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,04
16974	7308590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	197,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		197,78
16974	7308591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,45	
16974	7308591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,45
16974	7308593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,25	
16974	7308594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,25
16974	7308595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16974	7308595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16974	7308596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16974	7308596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16974	7308597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,72	
16974	7308597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,72
16974	7308598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7308598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7308599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16974	7308599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16974	7308600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,14	
16974	7308600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,14
16974	7308602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16974	7308602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16974	7308603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7308603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7308604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,09	
16974	7308604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,09
16974	7308605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16974	7308605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16974	7308606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,21	
16974	7308606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,21
16974	7308607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16974	7308607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85
16974	7308608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	327,25	
16974	7308608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		327,25
16974	7308609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	138,37	
16974	7308609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		138,37

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	731,18	
16974	7308610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		731,18
16974	7308612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,16	
16974	7308612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,16
16974	7308615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,58	
16974	7308615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,58
16974	7308617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,11	
16974	7308617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,11
16974	7308618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16974	7308618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16974	7308619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7308619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7308620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,61	
16974	7308620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,61
16974	7308621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7308621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7308622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,72	
16974	7308622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,72
16974	7308623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7308623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7308624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16974	7308624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16974	7308625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	181,31	
16974	7308625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		181,31
16974	7308626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,98	
16974	7308626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,98
16974	7308627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,45	
16974	7308627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,45
16974	7308628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,20	
16974	7308628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,20
16974	7308629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16974	7308629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25
16974	7308630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16974	7308632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7308632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7308633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16974	7308633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16974	7308634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16974	7308634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16974	7308636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16974	7308636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16974	7308637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,15	
16974	7308637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,15
16974	7308638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,08	
16974	7308638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,08
16974	7308639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,20	
16974	7308639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		91,20
16974	7308640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,70	
16974	7308640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,70
16974	7308641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7308641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7308642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,05	
16974	7308642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,05
16974	7308643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,07	
16974	7308643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,07
16974	7308644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7308644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16974	7308646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,46	
16974	7308646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,46
16974	7308647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,29	
16974	7308647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		152,29
16974	7308648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,94	
16974	7308648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,94
16974	7308649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,04	
16974	7308649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		140,04
16974	7308651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,75	
16974	7308651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,75

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7308653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7308654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,60	
16974	7308656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,60
16974	7308657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7308658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73
16974	7308660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,27	
16974	7308661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,27
16974	7308662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,84	
16974	7308662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,84
16974	7308663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,73	
16974	7308663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,73
16974	7308664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,19	
16974	7308664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		136,19
16974	7308665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,10	
16974	7308665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,10
16974	7308666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,20	
16974	7308666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,20
16974	7308667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,20	
16974	7308667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,20
16974	7308668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,05	
16974	7308668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,05
16974	7308669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7308669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7308671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16974	7308671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16974	7308672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,71
16974	7308673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7308673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7308674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,42	
16974	7308675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,42
16974	7308676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,42	
16974	7308676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,42
16974	7308677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7308678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7308678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7308680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	252,56	
16974	7308680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		252,56
16974	7308681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16974	7308681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
16974	7308682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,57	
16974	7308683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,57
16974	7308684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,03	
16974	7308684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,03
16974	7308685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,10	
16974	7308685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,10
16974	7308686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,21	
16974	7308686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,21
16974	7308687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,29	
16974	7308687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,29
16974	7308689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,59	
16974	7308689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,59
16974	7308690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16974	7308690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16974	7308691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16974	7308691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,84

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16974	7308692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16974	7308693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16974	7308693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16974	7308694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,53	
16974	7308694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,53
16974	7308695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,42	
16974	7308695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,42
16974	7308696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16974	7308696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16974	7308697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,98	
16974	7308697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,98
16974	7308698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,72	
16974	7308698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,72
16974	7308699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,21	
16974	7308699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,21
16974	7308701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	331,65	
16974	7308702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		331,65
16974	7308703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,15	
16974	7308703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,15
16974	7308704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,59	
16974	7308704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,59
16974	7308706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16974	7308706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
16974	7308708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7308708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7308709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	213,18	
16974	7308709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		213,18
16974	7308710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	68,69	
16974	7308710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		68,69
16974	7308711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,68	
16974	7308711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,68
16974	7308712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,42
16974	7308714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,12	
16974	7308714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,12
16974	7308715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,15	
16974	7308715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,15
16974	7308716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7308716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7308717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16974	7308717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16974	7308718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,26	
16974	7308718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,26
16974	7308719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,04	
16974	7308719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,04
16974	7308720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16974	7308720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16974	7308721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,83	
16974	7308721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,83
16974	7308722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16974	7308723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16974	7308725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	895,01	
16974	7308726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		895,01
16974	7308727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,40	
16974	7308727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,40
16974	7308729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,12	
16974	7308729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,12
16974	7308730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,60	
16974	7308730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,60
16974	7308732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,03	
16974	7308733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		89,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,39	
16974	7308734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,39
16974	7308735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,10	
16974	7308735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,10
16974	7308738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,68	
16974	7308738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,68
16974	7308739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16974	7308739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16974	7308740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7308740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7308741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,35	
16974	7308741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,35
16974	7308742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7308744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7308745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7308746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7308747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7308749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7308750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,85	
16974	7308750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,85
16974	7308752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,64	
16974	7308752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,64
16974	7308753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7308753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7308755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7308763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16974	7308765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16974	7308766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7308769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7308770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7308770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7308771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7308771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16974	7308772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7308775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7308776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7308776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7308777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7308780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7308781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7308788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7308789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7308792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7308793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7308794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7308801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7308802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7308806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7308807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7308807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7308808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7308818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7308819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7308819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7308820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7308823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7308824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7308824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7308825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7308826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7308827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7308828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7308829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7308830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7308830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7308831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7308838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7308839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7308840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7308840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7308841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7308841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7308842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7308844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38
16974	7308846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7308847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16974	7308848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16974	7308859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16974	7308860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7308863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7308864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7308869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7308870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7308871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7308872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7308879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7308881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,69	
16974	7308881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,69
16974	7308882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7308882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,19
16974	7308884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7308888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7308889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,13	
16974	7308890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,13

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7308891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7308893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7308894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7308894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7308895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7308900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16974	7308901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7308904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7308905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7308905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7308906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7308906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7308907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7308908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7308909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7308912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7308913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7308913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7308914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7308915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7308923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7308924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7308924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7308925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7308928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7308932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7308933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16974	7308935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,47
16974	7308936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7308936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7308937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7308938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7308939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7308945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7308946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7308948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7308949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7308950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7308950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7308951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7308951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7308952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7308952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7308953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7308954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7308955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7308955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7308957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7308958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7308958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7308959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7308959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16974	7308960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7308962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7308963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7308964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7308965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7308966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7308967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7308968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7308969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7308970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7308970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7308971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16974	7308971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16974	7308972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7308974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7308975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7308975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7308976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7308976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7308977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7308977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7308978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7308978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7308979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7308979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7308980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7308980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7308981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7308981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7308983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7308984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7308985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7308985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7308986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7308986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7308987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7308987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7308988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7308989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7308989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7308990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7308990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7308991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7308991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7308992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7308992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7308993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7308993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7308995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7308995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7308997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7308997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7308998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7308998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7308999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7308999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,02	
16974	7309004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,02
16974	7309005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7309009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73
16974	7309010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16974	7309010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16974	7309011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7309013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7309014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7309016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7309018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16974	7309019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45
16974	7309020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7309020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7309021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7309023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16974	7309023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29
16974	7309024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7309025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7309026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7309026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7309027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7309027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7309028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7309028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16974	7309029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,69	
16974	7309029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,69
16974	7309030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7309032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7309033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90	
16974	7309033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,90
16974	7309034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16974	7309034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16974	7309035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7309035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7309036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16974	7309036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16974	7309037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16974	7309038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35
16974	7309039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,64	
16974	7309039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,64

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7309040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7309041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16974	7309041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16974	7309042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7309043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,06	
16974	7309046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,06
16974	7309047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7309050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7309052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7309053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,36	
16974	7309064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,36
16974	7309065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7309079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7309085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7309086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7309094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7309095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7309096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16974	7309097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16974	7309097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16974	7309098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7309112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7309114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7309121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7309122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16974	7309122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16974	7309124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7309129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7309130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7309155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7309156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7309173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7309174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7309194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16974	7309209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,11
16974	7309210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	
16974	7309222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
16974	7309223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,85	
16974	7309225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,85
16974	7309226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,17	
16974	7309231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,17
16974	7309232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16974	7309233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16974	7309234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7309243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7309244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7309271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7309276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7309277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7309277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7309278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16974	7309289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,47
16974	7309290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7309302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7309304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7309313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7309314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7309316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16974	7309317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16974	7309318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7309322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7309323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7309330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7309331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7309339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7309340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7309361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7309362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7309365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16974	7309366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,85	
16974	7309381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,85
16974	7309382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7309398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7309399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7309402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7309403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16974	7309412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,11
16974	7309413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7309420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7309421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16974	7309423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16974	7309424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7309432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7309434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16974	7309435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16974	7309440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,97
16974	7309441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7309442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7309443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7309462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7309463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7309465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16974	7309466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
16974	7309467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17	
16974	7309473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17
16974	7309474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,66	
16974	7309482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,66
16974	7309483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7309483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7309484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57	
16974	7309502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7309511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7309512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7309517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7309518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7309528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7309529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16974	7309551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16974	7309552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7309556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7309557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16974	7309558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,47
16974	7309559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7309566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7309568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90	
16974	7309571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,90
16974	7309572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7309574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7309575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7309576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7309577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7309584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7309585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7309586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7309587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16974	7309589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
16974	7309590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7309591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7309592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7309600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7309601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,04	
16974	7309610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,04
16974	7309611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7309626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7309627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7309635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7309636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7309638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7309639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,57	
16974	7309648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,57
16974	7309649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16974	7309652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7309655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7309656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7309663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7309665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,63	
16974	7309669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,63
16974	7309670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7309678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7309679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7309685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7309686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7309688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7309689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7309691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7309694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7309695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7309699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7309700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7309700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7309701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16974	7309709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,47
16974	7309710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7309731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7309732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16974	7309739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16974	7309740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16974	7309751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16974	7309752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7309766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7309768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7309769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7309771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7309772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7309772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7309773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16974	7309774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16974	7309775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16974	7309775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16974	7309776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7309777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7309781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16974	7309782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16974	7309792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16974	7309793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16974	7309799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,27
16974	7309800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
16974	7309814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
16974	7309815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16974	7309817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16974	7309818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7309824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7309825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7309829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7309831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7309840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7309841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16974	7309844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,47
16974	7309845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7309848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7309853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7309854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309856	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7309856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73
16974	7309857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7309858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7309859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7309862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7309863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	
16974	7309870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,19
16974	7309871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7309876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7309877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7309886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7309897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7309898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7309901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7309902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7309903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7309904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7309905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7309911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7309912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7309912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7309913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7309921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7309922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7309925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7309925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7309926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7309931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7309932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7309936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7309937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7309939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7309948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7309949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7309950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7309951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7309951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7309952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7309953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7309954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7309954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7309955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7309955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7309958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7309959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7309959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7309960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7309961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7309962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16974	7309962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16974	7309963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7309963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7309964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,11	
16974	7309964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,11
16974	7309965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7309965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7309967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7309968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7309969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7309970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7309971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7309973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7309973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7309974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7309974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7309975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16974	7309976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16974	7309976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16974	7309977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7309977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7309978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7309978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7309979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,04	
16974	7309979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,04
16974	7309980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7309980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7309981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7309981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7309983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7309983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7309985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7309987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7309988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7309988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7309989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7309989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7309990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7309990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7309991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7309991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7309992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7309992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7309993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7309995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7309995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7309996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7309996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7309997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7309997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7309998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7309998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7309999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7309999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7310007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7310008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7310012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7310013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7310017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7310038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7310039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7310051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7310052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7310067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7310069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,81	
16974	7310079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,81
16974	7310080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7310084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16974	7310092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16974	7310093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7310096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7310097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7310104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7310105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7310125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7310126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7310164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7310165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7310167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7310169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7310171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7310172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,44	
16974	7310173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,44
16974	7310174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7310175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7310176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7310189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7310190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7310191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7310192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,04	
16974	7310193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,04
16974	7310194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7310198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7310199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7310199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7310200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7310221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7310222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7310225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7310226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310247	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	8,24	
16974	7310247		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		8,24
16974	7310248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,24	
16974	7310248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,24
16974	7310249	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	45,99	
16974	7310249		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		45,99
16974	7310250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,99	
16974	7310250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,99
16974	7310251	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,36	
16974	7310251		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,36
16974	7310252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,36	
16974	7310252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,36
16974	7310253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16974	7310253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16974	7310254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61	
16974	7310254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,61
16974	7310255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310256	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	89,44	
16974	7310256		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		89,44
16974	7310257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,44	
16974	7310257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		89,44
16974	7310258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,68	
16974	7310258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,68

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94	
16974	7310259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94
16974	7310260	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	194,42	
16974	7310260		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		194,42
16974	7310261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	194,42	
16974	7310261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		194,42
16974	7310262	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	13,15	
16974	7310262		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		13,15
16974	7310263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,15	
16974	7310263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,15
16974	7310264	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	17,71	
16974	7310264		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		17,71
16974	7310265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,71	
16974	7310265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,71
16974	7310266	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	454,88	
16974	7310266		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		454,88
16974	7310267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	454,88	
16974	7310267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		454,88
16974	7310268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,55	
16974	7310268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,55
16974	7310270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16974	7310270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,69
16974	7310271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,37	
16974	7310271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,37
16974	7310274	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	58,39	
16974	7310274		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		58,39
16974	7310275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,39	
16974	7310275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,39
16974	7310276	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	43,49	
16974	7310276		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		43,49
16974	7310277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,49	
16974	7310277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,49
16974	7310278	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	2.408,49	
16974	7310278		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		2.408,49
16974	7310279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.408,49	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.408,49
16974	7310280	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	13,06	
16974	7310280		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		13,06
16974	7310281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,06	
16974	7310281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,06
16974	7310283	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	1,54	
16974	7310283		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		1,54
16974	7310284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,54	
16974	7310284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,54
16974	7310285	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	539,40	
16974	7310285		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		539,40
16974	7310286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	539,40	
16974	7310286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		539,40
16974	7310287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,73	
16974	7310287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,73
16974	7310288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7310288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7310290	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	33,17	
16974	7310290		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		33,17
16974	7310291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,17	
16974	7310291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,17
16974	7310292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,96	
16974	7310292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,96
16974	7310293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16974	7310293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96
16974	7310294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7310294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16974	7310295	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	365,13	
16974	7310295		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		365,13
16974	7310296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	365,13	
16974	7310296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		365,13
16974	7310298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,99	
16974	7310298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,99
16974	7310301	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	590,44	
16974	7310301		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		590,44

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	589,34	
16974	7310302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		589,34
16974	7310303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16974	7310303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16974	7310304	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	35,53	
16974	7310304		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		35,53
16974	7310305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,53	
16974	7310305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,53
16974	7310307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7310309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7310310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7310310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38
16974	7310311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7310311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7310312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7310325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7310326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7310327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7310329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16974	7310337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7310338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7310338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7310339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7310339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7310341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16974	7310344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16974	7310345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7310349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7310350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7310360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7310361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7310362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7310363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7310364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38
16974	7310365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7310368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7310369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16974	7310374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16974	7310375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16974	7310375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16974	7310376	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16974	7310376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16974	7310377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7310379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7310380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7310380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7310381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,66	
16974	7310383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,66

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,04	
16974	7310384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,04
16974	7310385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
16974	7310386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,83
16974	7310387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,27	
16974	7310387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,27
16974	7310388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7310388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7310389	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,21	
16974	7310389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,21
16974	7310390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
16974	7310391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16974	7310392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16974	7310392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16974	7310393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16974	7310394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16974	7310395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,28	
16974	7310395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,28
16974	7310396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7310399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7310400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7310400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7310401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7310404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7310405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16974	7310407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7310408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7310410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7310411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7310414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7310415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7310417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7310418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16974	7310427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16974	7310428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310433	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	646,45	
16974	7310433		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		646,45
16974	7310434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7310435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7310436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7310440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7310446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7310447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7310448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7310450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7310460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7310461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7310462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7310462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7310463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7310463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7310464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16974	7310464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7310465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7310468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7310469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7310469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7310470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7310473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7310474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7310478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38
16974	7310479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7310479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7310480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7310485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7310486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16974	7310490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7310491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310498	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	222.180,66	
16974	7310498		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		222.180,66
16974	7310499	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.201,83	
16974	7310499		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.201,83
16974	7310500	3.2.1.30.01.037		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16974	7310500		1.1.5.02.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310501	1.1.5.02.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,52	
16974	7310501		3.2.1.30.01.037	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,52
16974	7310502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	371,43	
16974	7310503		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		371,43
16974	7310504	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,59	
16974	7310504		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,59
16974	7310505	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	875,00	
16974	7310505		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		875,00
16974	7310506	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,00	
16974	7310506		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,00
16974	7310507	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.100,00	
16974	7310507		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12.100,00
16974	7310508	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,81	
16974	7310508		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,81
16974	7310510	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,00	
16974	7310510		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,00
16974	7310512	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	320,00	
16974	7310512		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		320,00
16974	7310513	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,45	
16974	7310513		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,45
16974	7310514	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,69	
16974	7310514		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,69
16974	7310516	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,11	
16974	7310516		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,11
16974	7310517	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,92	
16974	7310517		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,92
16974	7310518	1.1.5.02.01.027		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,79	
16974	7310518		3.2.1.30.01.037	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,79
16974	7310519	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,75	
16974	7310519		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,75
16974	7310520	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	89,38	
16974	7310520		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		89,38
16974	7310521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16974	7310522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,60	
16974	7310522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,60
16974	7310523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,22	
16974	7310523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,22
16974	7310525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16974	7310525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16974	7310526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,56	
16974	7310526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,56
16974	7310528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,18	
16974	7310528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,18
16974	7310529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16974	7310529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,19
16974	7310531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	326,27	
16974	7310531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		326,27
16974	7310532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16974	7310532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16974	7310533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,08	
16974	7310534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,08
16974	7310536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,10	
16974	7310537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10
16974	7310539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16974	7310539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16974	7310540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	151,85	
16974	7310540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		151,85
16974	7310542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,65	
16974	7310542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,65
16974	7310543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,60	
16974	7310543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,60
16974	7310544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,25	
16974	7310544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16974	7310545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16974	7310547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,13	
16974	7310547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,13
16974	7310548	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7310548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7310549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,90	
16974	7310549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,90
16974	7310550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16974	7310551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16974	7310552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,24	
16974	7310552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,24
16974	7310554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,81	
16974	7310554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,81
16974	7310555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,71	
16974	7310555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,71
16974	7310556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,83	
16974	7310556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,83
16974	7310557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,97	
16974	7310557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,97
16974	7310559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,19	
16974	7310559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,19
16974	7310560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,77	
16974	7310562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		131,77
16974	7310563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,63	
16974	7310563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,63
16974	7310564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,55	
16974	7310564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,55
16974	7310565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16974	7310565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16974	7310566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,85
16974	7310568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,78	
16974	7310570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,78
16974	7310572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,61	
16974	7310572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,61
16974	7310573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,91	
16974	7310573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,91
16974	7310574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,15	
16974	7310574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,15
16974	7310576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,27	
16974	7310576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,27
16974	7310578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,99	
16974	7310579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,99
16974	7310580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
16974	7310580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
16974	7310581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,91	
16974	7310581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		153,91
16974	7310582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,21	
16974	7310582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,21
16974	7310583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,08	
16974	7310583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,08
16974	7310585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,82	
16974	7310585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,82
16974	7310586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,65	
16974	7310586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,65
16974	7310587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16974	7310587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16974	7310588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	299,00	
16974	7310588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		299,00
16974	7310590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
16974	7310590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,97

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7310591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16974	7310593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16974	7310593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16974	7310594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7310595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7310596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7310596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7310597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,00	
16974	7310597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,00
16974	7310598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7310598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7310599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7310602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7310604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16974	7310604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16974	7310605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
16974	7310605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
16974	7310606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,96	
16974	7310607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,96
16974	7310609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,71	
16974	7310609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,71
16974	7310610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,28	
16974	7310610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,28
16974	7310611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,93	
16974	7310611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		119,93
16974	7310612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,19	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,19
16974	7310613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,09	
16974	7310613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,09
16974	7310615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,40	
16974	7310615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,40
16974	7310617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,33	
16974	7310617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,33
16974	7310618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,97	
16974	7310619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,97
16974	7310620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.021,76	
16974	7310620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.021,76
16974	7310621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,13	
16974	7310632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,13
16974	7310633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7310651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7310652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7310653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7310655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,47	
16974	7310664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,47
16974	7310665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7310666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7310667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,64	
16974	7310676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,64
16974	7310677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7310682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7310683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7310685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7310686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,03	
16974	7310686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,03
16974	7310687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7310687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7310688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7310709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7310710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,46	
16974	7310715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,46
16974	7310716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7310716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,02	
16974	7310717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,02
16974	7310718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7310720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7310721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7310727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310735	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,88	
16974	7310735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,88
16974	7310736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16974	7310736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16974	7310737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7310739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73
16974	7310740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7310754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7310755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7310762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7310763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16974	7310768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,47
16974	7310769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16974	7310769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16974	7310770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,73	
16974	7310778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,73
16974	7310779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7310779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7310780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16974	7310784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16974	7310785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7310785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7310786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7310794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7310795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7310802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7310803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7310804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7310804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7310805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7310821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7310822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7310824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7310825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7310830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7310831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7310832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7310832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7310833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7310836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7310837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7310839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7310843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7310844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7310846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7310849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7310850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,27	
16974	7310860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,27
16974	7310861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7310861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7310862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,46	
16974	7310863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,46
16974	7310864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,89	
16974	7310865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,89
16974	7310866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16974	7310867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16974	7310868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
16974	7310869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
16974	7310870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,13	
16974	7310870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,13
16974	7310871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7310874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7310875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16974	7310877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
16974	7310878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,83
16974	7310879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7310880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7310881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7310892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38
16974	7310893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7310894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7310896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7310897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7310898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7310898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,97	
16974	7310899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,97
16974	7310900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16974	7310900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16974	7310901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16974	7310902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16974	7310904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7310910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7310911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7310912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7310913	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	586.150,38	
16974	7310913		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		586.150,38
16974	7310914	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.890,00	
16974	7310914		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.890,00
16974	7310915	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.890,00	
16974	7310915		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.890,00
16974	7310916	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.890,00	
16974	7310916		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.890,00
16974	7310917	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.241,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310917		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.241,00
16974	7310918	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,66	
16974	7310918		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,66
16974	7310919	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.250,00	
16974	7310919		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.250,00
16974	7310920	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,00	
16974	7310920		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		140,00
16974	7310921	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.280,00	
16974	7310921		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.280,00
16974	7310922	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.890,00	
16974	7310922		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.890,00
16974	7310923	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.440,00	
16974	7310923		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.440,00
16974	7310924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16974	7310926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16974	7310927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7310932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7310933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7310933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7310934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7310938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38
16974	7310940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7310942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7310943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16974	7310943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16974	7310946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16974	7310946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16974	7310948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7310948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7310949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7310949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7310950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7310951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7310952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7310952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7310953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7310953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7310954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,45	
16974	7310954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,45
16974	7310955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16974	7310955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16974	7310956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7310956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7310957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7310960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7310961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7310964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7310965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7310965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7310966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7310966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7310967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7310967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7310968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7310968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38
16974	7310969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7310970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7310971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7310971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7310972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7310972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7310973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,02	
16974	7310973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,02
16974	7310974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7310974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7310976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7310976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7310977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7310977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7310979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7310980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7310981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7310982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7310984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7310985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16974	7310985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16974	7310986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7310986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7310987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7310988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7310989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7310989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7310990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7310992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7310993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7310993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7310994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7310995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7310995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7310996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7310996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7310997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7310998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7310998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7310999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7310999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7311000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7311001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7311001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7311002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7311002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7311003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7311003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7311004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7311004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7311005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7311005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7311006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7311006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7311007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16974	7311008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16974	7311009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16974	7311009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16974	7311010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7311010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7311011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7311011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7311012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7311012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7311013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7311013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7311015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7311016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7311016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7311017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7311017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7311019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7311020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7311021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7311021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7311022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7311024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7311025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7311025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7311026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7311026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7311027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7311029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7311030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7311034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7311035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7311037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7311038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7311038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7311039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7311039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7311040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7311040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7311042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7311042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7311043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7311044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7311047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,19	
16974	7311047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,19
16974	7311050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,72	
16974	7311050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,72
16974	7311053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,84	
16974	7311053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		62,84
16974	7311057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	119,56	
16974	7311057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		119,56
16974	7311058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	114,59	
16974	7311058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		114,59
16974	7311059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29.385,25	
16974	7311059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29.385,25
16974	7311060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,62	
16974	7311060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,77	
16974	7311062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,77
16974	7311063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16974	7311063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,79
16974	7311064	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	175.053,90	
16974	7311064		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		175.053,90
16974	7311065	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81.904,90	
16974	7311065		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81.904,90
16974	7311066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16974	7311071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,05
16974	7311072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,38	
16974	7311072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,38
16974	7311073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7311077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7311078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16974	7311078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16974	7311079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7311083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7311084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16974	7311087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16974	7311088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16974	7311089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16974	7311090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,04	
16974	7311090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,04
16974	7311091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,11	
16974	7311091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,11
16974	7311092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,41	
16974	7311092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		145,41
16974	7311093	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,97	
16974	7311093		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		122,97
16974	7311094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	109,99	
16974	7311094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		109,99
16974	7311095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7311095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7311096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7311097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7311098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7311100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7311101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7311102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7311103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7311103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7311104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7311104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7311105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7311106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7311107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7311112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7311113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7311113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7311114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7311117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7311118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7311122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7311124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7311125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7311125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7311126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7311127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7311128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7311128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7311129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7311129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7311130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7311130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7311131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7311131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7311132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7311132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7311133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7311133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7311136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7311136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7311137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,22	
16974	7311138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,22
16974	7311139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16974	7311139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16974	7311140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7311141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7311143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7311145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7311146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7311146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7311147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7311147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7311148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7311149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7311150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7311150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7311151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7311153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7311154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7311154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7311155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7311155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7311156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7311156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7311157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7311158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7311159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7311160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7311165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7311166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7311166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7311167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16974	7311168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16974	7311169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7311171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7311172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7311172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7311173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7311173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7311174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7311174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7311175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7311175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7311176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16974	7311176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7311177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7311177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7311179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7311180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,45	
16974	7311185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,45
16974	7311186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7311186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7311187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7311189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7311190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7311190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7311191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7311191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7311192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7311192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7311193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7311193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7311194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7311195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7311196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7311196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7311197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7311198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7311198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7311199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7311199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7311200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7311203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7311204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7311204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7311205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7311205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7311206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7311206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7311207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7311208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7311209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7311209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7311210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7311210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7311211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7311211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7311212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,48	
16974	7311212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,48
16974	7311213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7311213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7311214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7311215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7311218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7311219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7311220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7311221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7311221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7311222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7311222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7311223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7311223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7311224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7311225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7311227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16974	7311228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16974	7311229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7311229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7311230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7311232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7311233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7311237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7311238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7311239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7311240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7311241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16974	7311241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16974	7311242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7311242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7311243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7311243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7311244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7311244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7311245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16974	7311248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16974	7311249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
16974	7311249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
16974	7311250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,94	
16974	7311250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,94
16974	7311251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7311251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7311252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,74	
16974	7311252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,74
16974	7311253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16974	7311257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16974	7311258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7311259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7311260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7311261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7311262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7311263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7311264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,68	
16974	7311264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,68
16974	7311265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7311265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7311266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7311266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7311268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7311269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7311270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7311270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7311271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7311273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7311274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7311275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7311276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7311280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7311281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16974	7311281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16974	7311282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16974	7311282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16974	7311283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16974	7311285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16974	7311286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7311286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
16974	7311287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16974	7311288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16974	7311289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7311289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7311290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7311292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85
16974	7311293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16974	7311293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16974	7311294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16974	7311294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16974	7311295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7311295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7311296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.434,00	
16974	7311296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.434,00
16974	7311297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29.000,00	
16974	7311297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29.000,00
16974	7311298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34.375,00	
16974	7311301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34.375,00
16974	7311302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.579,13	
16974	7311302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.579,13
16974	7311304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35.187,50	
16974	7311304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35.187,50
16974	7311305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.758,00	
16974	7311307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.758,00
16974	7311308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	304,05	
16974	7311309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		304,05
16974	7311310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34.375,00	
16974	7311310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34.375,00
16974	7311311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35.458,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35.458,33
16974	7311312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.800,00	
16974	7311312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.800,00
16974	7311313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.386,50	
16974	7311315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.386,50
16974	7311316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,00	
16974	7311317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,00
16974	7311319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.719,00	
16974	7311319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.719,00
16974	7311320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.167,60	
16974	7311320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.167,60
16974	7311321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23.200,00	
16974	7311324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23.200,00
16974	7311325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16974	7311327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16974	7311328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,85	
16974	7311329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,85

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16974	7311334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16974	7311335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16974	7311335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16974	7311336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16974	7311336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16974	7311337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,47	
16974	7311337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,47
16974	7311338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,74	
16974	7311338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,74
16974	7311339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16974	7311339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16974	7311340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
16974	7311340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
16974	7311341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16974	7311343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16974	7311344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16974	7311344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16974	7311345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16974	7311345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16974	7311346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16974	7311346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16974	7311347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16974	7311347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16974	7311348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7311349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7311350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16974	7311350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16974	7311351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16974	7311351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16974	7311352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,78	
16974	7311352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78
16974	7311353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16974	7311353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16974	7311354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16974	7311354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16974	7311356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16974	7311356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16974	7311357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,73	
16974	7311357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,73
16974	7311358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16974	7311358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16974	7311359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16974	7311361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16974	7311362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16974	7311362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16974	7311363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,79	
16974	7311363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,79
16974	7311364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16974	7311364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16974	7311365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16974	7311365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16974	7311367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
16974	7311367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7343124	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17063	7343124		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
17063	7343125	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
17063	7343125		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10
17063	7343248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675 OC 49864	612,00	
17063	7343248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675 OC 49864		612,00
17063	7343386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523 OC 51647	3.011,04	
17063	7343386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523 OC 51647		3.011,04
17063	7343640	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348 OC 44240	47.967,45	
17063	7343640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348 OC 44240		47.967,45
17063	7343642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315 OC 51098	22.591,20	
17063	7343642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315 OC 51098		22.591,20
17063	7343643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339 OC 51788	13.736,25	
17063	7343643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339 OC 51788		13.736,25
17063	7343768	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966 OC	11.200,00	
17063	7343768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966 OC		11.200,00
17063	7343781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465 OC 46295	1.630,00	
17063	7343781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465 OC 46295		1.630,00
17063	7343908	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936 OC 50446	16.558,50	
17063	7343908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936 OC 50446		16.558,50
17063	7343909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2843 OC 50789	771,00	
17063	7343909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2843 OC 50789		771,00
17063	7343925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466 OC 47410	8.150,00	
17063	7343925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466 OC 47410		8.150,00
17063	7344045	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610 OC	2.000,00	
17063	7344045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610 OC		2.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344067	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954 OC 50396	895,14	
17063	7344067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954 OC 50396		895,14
17063	7344198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088 OC 51783	12.291,40	
17063	7344198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088 OC 51783		12.291,40
17063	7344219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
17063	7344219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
17063	7344219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656		2.105,55
17063	7344273	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 151712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.463,07	
17063	7344273		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 151712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.463,07
17063	7344309	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
17063	7344309		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
17063	7344321	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.753,50	
17063	7344321		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.753,50
17063	7344326	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,77	
17063	7344326		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.403,69
17063	7344326		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496		297,08
17063	7344328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	158.754,72	
17063	7344328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.910,38
17063	7344328		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510		17.463,02
17063	7344328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510		2.381,32
17063	7344338	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22	5.167,68	
17063	7344338	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22	53.771,94	
17063	7344338	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22	732.898,99	
17063	7344338	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22	295.039,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7344338		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22		1.086.878,57
17063	7344342	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918	1.747,90	
17063	7344342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918		1.747,90
17063	7344348	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 868	250,18	
17063	7344348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 868		250,18
17063	7344354	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 867	845,87	
17063	7344354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 867		845,87
17063	7344355	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917	845,00	
17063	7344355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917		845,00
17063	7345655	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 168404	2.755,00	
17063	7345655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 168404		2.617,25
17063	7345655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 168404		137,75
17063	7345656	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 868	11.777,82	
17063	7345656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 868		11.777,82
17063	7345657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2770	932,00	
17063	7345657		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2770		932,00
17063	7345658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446	2.178,00	
17063	7345658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446		2.178,00
17063	7345659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187	2.700,80	
17063	7345659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187		2.700,80
17063	7345660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334	5.880,01	
17063	7345660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334		5.880,01
17063	7345661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212	1.771,44	
17063	7345661		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212		1.771,44

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412	4.133,36	
17063	7345662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412		4.133,36
17063	7345663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697	8.684,00	
17063	7345663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697		8.684,00
17063	7345664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151	4.650,00	
17063	7345664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151		4.650,00
17063	7345665	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 7398 PENSA	886,70	
17063	7345665		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 7398 PENSA		886,70
17063	7345666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500	481,12	
17063	7345666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500		481,12
17063	7345667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5075	18.167,24	
17063	7345667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5075		18.167,24
17063	7345668	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917	13.942,50	
17063	7345668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917		13.156,65
17063	7345668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917		785,85
17063	7345669	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918	28.840,35	
17063	7345669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918		27.214,80
17063	7345669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918		1.625,55
17063	7345670	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 867	39.820,79	
17063	7345670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 867		39.820,79
17063	7345671	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172069	8.800,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17063	7345671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172069		8.800,00
17063	7345672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461	4.428,60	
17063	7345672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461		4.428,60
17063	7345673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720	11.796,80	
17063	7345673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720		11.796,80
17063	7345674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489	3.843,00	
17063	7345674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489		3.843,00
17063	7345675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744215	5.880,00	
17063	7345675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744215		5.880,00
17063	7345676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744142	6.300,00	
17063	7345676		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744142		6.300,00
17063	7345677	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 07398	7.526.807,31	
17063	7345677		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 07398		7.526.807,31
17063	7345678	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37	1.614,51	
17063	7345678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37		1.533,78
17063	7345678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37		80,73
17063	7345735	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17063	7345735		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17063	7345784	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,97	
17063	7345784		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,97
17063	7345785	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.163,05	
17063	7345785		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.163,05
17063	7345838	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.723.259,75	
17063	7345838		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.723.259,75
17063	7345863	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	8.780,17	
17063	7345863		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		8.780,17

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 08/2022	11.688.789,08	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 08/2022	12.651.512,37	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 08/2022	1.086.878,57	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 08/2022	6.467.978,43	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 08/2022	1.122.772,77	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 08/2022	407.595,47	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 08/2022	391.481,11	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 08/2022	22.327,53	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 08/2022	440.637,80	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 08/2022	40.878,71	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 08/2022	8.964,64	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 08/2022	1.821,80	
17072	7349193	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 08/2022	50.731,60	
17072	7349193	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 08/2022	20.214,86	
17072	7349193	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 08/2022	18.358,82	
17072	7349193	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 08/2022	79.243,66	
17072	7349193		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 08/2022		79.243,66
17072	7349193		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 08/2022		18.358,82
17072	7349193		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 08/2022		20.214,86
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 08/2022		391.481,11
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 08/2022		1.821,80
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 08/2022		12.651.512,37
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 08/2022		8.964,64
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 08/2022		50.731,60
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 08/2022		1.086.878,57
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 08/2022		40.878,71
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO		6.467.978,43

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 08/2022		1.122.772,77
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 08/2022		440.637,80
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 08/2022		11.688.789,08
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 08/2022		407.595,47
17072	7349193		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 08/2022		22.327,53
				Total do dia:	**127.056.974,45**	**127.056.974,45**
				Total da Empresa:	**325.349.050,55**	**325.349.050,55**
				Total Geral:	**325.349.050,55**	**325.349.050,55**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344463	0,00	2.300,52	-2.290,52 C	8 EDOC 20220003.05822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342
	17063	7344471	0,00	3.060,00	-5.350,52 C	8 EDOC 2022000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547
	17063	7344376	0,00	267.160,92	-272.511,44 C	8 EDOC 2022000305766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1096
	17063	7344378	0,00	1.078,00	-273.589,44 C	8 EDOC 2022000305893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455
	17063	7344387	0,00	400,00	-273.989,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275032
	17063	7344391	0,00	39.728,84	-313.718,28 C	6 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJ 14 COLABS
	17063	7344396	0,00	1.533,78	-315.252,06 C	8 EDOC 2022000305755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 32
	17063	7344397	0,00	6.924,00	-322.176,06 C	8- 2022000306258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690
	17063	7344400	0,00	332.243,46	-654.419,52 C	8-20220003.06052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91
	17063	7344432	0,00	26.027,59	-680.447,11 C	26 EDOC 20220003.06295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06295
	17063	7344451	0,00	1.800,00	-682.247,11 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275097
	17063	7344462	0,00	2.800,00	-685.047,11 C	8 EDOC 20220003.06170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1217
	17063	7344468	0,00	364.462,50	-1.049.509,61 C	8 EDOC 2022000305682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233
	17063	7344472	0,00	13.776,80	-1.063.286,41 C	8 EDOC 2022000305981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214
	17063	7344477	0,00	2.700,00	-1.065.986,41 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274760
	17063	7344363	0,00	400,00	-1.066.386,41 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275119
	17063	7344368	0,00	3.146,92	-1.069.533,33 C	8 EDOC 2022000305809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518
	17063	7344377	0,00	99.035,70	-1.168.569,03 C	7 EDOC 2022000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057790108
	17063	7344383	0,00	400,00	-1.168.969,03 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274997
	17063	7344408	0,00	13.200,00	-1.182.169,03 C	8 EDOC 20220003.05874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069
	17063	7344414	0,00	131.737,17	-1.313.906,20 C	8 EDOC 2022000305685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344424	0,00	1.170,00	-1.315.076,20 C	8 EDOC 20220003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174
	17063	7344427	0,00	304,00	-1.315.380,20 C	8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517
	17063	7344428	0,00	422,50	-1.315.802,70 C	8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572
	17063	7344429	0,00	15.862,36	-1.331.665,06 C	8 EDOC 2022000305811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589
	17063	7344449	0,00	900,00	-1.332.565,06 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275000
	17063	7344452	0,00	1.800,00	-1.334.365,06 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275117
	17063	7344455	0,00	1.800,00	-1.336.165,06 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275175
	17063	7344459	0,00	900,00	-1.337.065,06 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275713
	17063	7344467	0,00	38.597,74	-1.375.662,80 C	8 EDOC 20220003.05750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191
	17063	7344470	0,00	2.250,00	-1.377.912,80 C	8 EDOC 2022000305834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107
	17063	7344367	0,00	1.110,00	-1.379.022,80 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274972
	17063	7344369	0,00	9.431,90	-1.388.454,70 C	8 EDOC 2022000305805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 2074
	17063	7344372	0,00	2.600,00	-1.391.054,70 C	8 EDOC 2022000305879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080
	17063	7344375	0,00	2.446,08	-1.393.500,78 C	8 EDOC 2022000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397
	17063	7344382	0,00	400,00	-1.393.900,78 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274995
	17063	7344395	0,00	172.463,25	-1.566.364,03 C	8 EDOC 20220003.05825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778
	17063	7344416	0,00	25.867,79	-1.592.231,82 C	8 EDOC 2022000305689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12912
	17063	7344447	0,00	900,00	-1.593.131,82 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274908
	17063	7344466	0,00	2.442,72	-1.595.574,54 C	8 EDOC 2022000305876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65553
	17063	7344475	0,00	1.614,44	-1.597.188,98 C	8 EDOC 2022000305977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5768
	17063	7344365	0,00	400,00	-1.597.588,98 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275130

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344371	0,00	257,60	-1.597.846,58 C	8 EDOC 2022000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524
	17063	7344374	0,00	610,00	-1.598.456,58 C	8 EDOC 2022000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183
	17063	7344386	0,00	400,00	-1.598.856,58 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275027
	17063	7344389	0,00	400,00	-1.599.256,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275047
	17063	7344399	0,00	1.390,62	-1.600.647,20 C	8- EDOC 20220003.06070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6181
	17063	7344402	0,00	59.789,15	-1.660.436,35 C	8-20220003.06047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676
	17063	7344405	0,00	635.665,86	-2.296.102,21 C	8-20220003.06077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58
	17063	7344418	0,00	1.740,00	-2.297.842,21 C	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275003
	17063	7344421	0,00	16.758,00	-2.314.600,21 C	8 EDOC 20220003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730
	17063	7344443	0,00	6.674,50	-2.321.274,71 C	8 EDOC 2022000306017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354
	17063	7344453	0,00	1.800,00	-2.323.074,71 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275126
	17063	7344473	0,00	65.950,00	-2.389.024,71 C	8 EDOC 20220003.05900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394
	17063	7344476	0,00	14.000,00	-2.403.024,71 C	8 EDOC 2022000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74535
	17063	7344360	0,00	400,00	-2.403.424,71 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275070
	17063	7344380	0,00	400,00	-2.403.824,71 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274983
	17063	7344381	0,00	400,00	-2.404.224,71 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274987
	17063	7344394	0,00	36.013,28	-2.440.237,99 C	8 EDOC 20220003.05903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829
	17063	7344423	0,00	287,50	-2.440.525,49 C	8 EDOC 20220003.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108
	17063	7344425	0,00	25.550,00	-2.466.075,49 C	8 EDOC 20220003.06146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3370
	17063	7344426	0,00	8.980,20	-2.475.055,69 C	8 EDOC 20220003.06228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145
	17063	7344433	0,00	4.960,00	-2.480.015,69 C	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40913

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344434	0,00	5.000,00	-2.485.015,69 C	8 EDOC 2022000305941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23441
	17063	7344441	0,00	1.600,00	-2.486.615,69 C	8 EDOC 2022000306014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502161451
	17063	7344454	0,00	900,00	-2.487.515,69 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275173
	17063	7345822	0,04	0,00	-2.487.515,65 C	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345830	594,33	0,00	-2.486.921,32 C	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345834	4.507.904,46	0,00	2.020.983,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345832	2.583,70	0,00	2.023.566,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345833	0,35	0,00	2.023.567,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345820	1,00	0,00	2.023.568,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345821	0,36	0,00	2.023.568,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345831	253,05	0,00	2.023.821,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7343077	4,62	0,00	2.023.826,22 D	RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC
	17063	7345829	235,50	0,00	2.024.061,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7343075	0,00	101,40	2.023.960,32 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344384	0,00	400,00	2.023.560,32 D	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275007
	17063	7344392	0,00	6.522,40	2.017.037,92 D	8 EDOC 20220003.05747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872
	17063	7344393	0,00	114,71	2.016.923,21 D	8 EDOC 2022000305948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5769
	17063	7344404	0,00	1.814,80	2.015.108,41 D	8 EDOC 20220003.05818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338
	17063	7344411	0,00	2.617,25	2.012.491,16 D	8 EDOC 2022000305806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 167129
	17063	7344419	0,00	400,00	2.012.091,16 D	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274990
	17063	7344420	0,00	32.666,81	1.979.424,35 D	8 EDOC 20220003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505
	17063	7344422	0,00	97.960,00	1.881.464,35 D	8 EDOC 20220003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391
	17063	7344430	0,00	20.146,75	1.861.317,60 D	8 EDOC 2022000305812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324
	17063	7344435	0,00	13.883,15	1.847.434,45 D	8 EDOC 2022000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362
	17063	7344436	0,00	15.462,68	1.831.971,77 D	8 EDOC 2022000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344437	0,00	28.950,86	1.803.020,91 D	8 EDOC 2022000305943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821
	17063	7344440	0,00	10.416,21	1.792.604,70 D	8 EDOC 2022000306011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850
	17063	7344442	0,00	2.945,00	1.789.659,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153
	17063	7344450	0,00	1.800,00	1.787.859,70 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275005
	17063	7344457	0,00	1.800,00	1.786.059,70 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275591
	17063	7344460	0,00	1.800,00	1.784.259,70 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275714
	17063	7344474	0,00	11.397,89	1.772.861,81 D	8 EDOC 2022000305656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 822
	17063	7344364	0,00	1.030,00	1.771.831,81 D	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275127
	17063	7344370	0,00	21.600,44	1.750.231,37 D	8 EDOC 2022000305808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350
	17063	7344373	0,00	2.722,38	1.747.508,99 D	8 EDOC 2022000305880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101
	17063	7344379	0,00	1.030,00	1.746.478,99 D	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274977
	17063	7344385	0,00	400,00	1.746.078,99 D	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275018
	17063	7344390	0,00	1.110,00	1.744.968,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275065
	17063	7344398	0,00	20.749,87	1.724.219,12 D	8-20220003.06157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208
	17063	7344406	0,00	37.291,77	1.686.927,35 D	8 EDOC 20220003.05816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337
	17063	7344410	0,00	372,02	1.686.555,33 D	8 EDOC 2022000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142
	17063	7344413	0,00	5.265,00	1.681.290,33 D	8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372
	17063	7344438	0,00	1.499,00	1.679.791,33 D	8 EDOC 2022000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9008
	17063	7344458	0,00	1.800,00	1.677.991,33 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275686
	17063	7344461	0,00	17.127,00	1.660.864,33 D	8 EDOC 20220003.05933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822
	17063	7344464	0,00	1.498,00	1.659.366,33 D	7 EDOC 20220003.05883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1519380886-0

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344465	0,00	1.828,00	1.657.538,33 D	8 EDOC 22000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111
	17063	7344361	0,00	400,00	1.657.138,33 D	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275094
	17063	7344388	0,00	400,00	1.656.738,33 D	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275033
	17063	7344401	0,00	865.105,90	791.632,43 D	8-20220003.06048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757
	17063	7344403	0,00	5.875,00	785.757,43 D	8- EDOC 20220003.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99532
	17063	7344407	0,00	1.339,00	784.418,43 D	8 EDOC 2022000305875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967
	17063	7344409	0,00	305,28	784.113,15 D	8 EDOC 20220003.05867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022
	17063	7344412	0,00	1.400,00	782.713,15 D	8- EDOC 2022000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137
	17063	7344415	0,00	359.826,48	422.886,67 D	8 EDOC 2022000305739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2953
	17063	7344417	0,00	18.100,61	404.786,06 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -2
	17063	7344431	0,00	1.012,00	403.774,06 D	8 EDOC 20220003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2754
	17063	7344439	0,00	8.800,00	394.974,06 D	8 EDOC 2022000306002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161106
	17063	7344444	0,00	2.945,00	392.029,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107
	17063	7344445	0,00	2.945,00	389.084,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291
	17063	7344446	0,00	2.945,00	386.139,06 D	8 EDOC 2022000306254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292
	17063	7344448	0,00	363.712,96	22.426,10 D	8 EDOC 20220003.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	17063	7344456	0,00	1.800,00	20.626,10 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275183
	17063	7344469	0,00	18.973,50	1.652,60 D	8 EDOC 2022000305682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235
	17063	7343076	0,00	132,60	1.520,00 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344362	0,00	400,00	1.120,00 D	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275095
	17063	7344366	0,00	1.110,00	10,00 D	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275247
02/08/2022	17063	7345718	13.556,77	0,00	13.566,77 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000305833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 02/08/2022
02/08/2022	17063	7344488	0,00	240.331,00	-226.764,23 C	8 EDOC 2022000305691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121
	17063	7345819	475.138,85	0,00	248.374,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345859	0,00	13.543,95	234.830,67 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7344481	0,00	21.000,00	213.830,67 D	8-EDOC 3.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830
	17063	7344492	0,00	1.800,00	212.030,67 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275860
	17063	7344494	0,00	900,00	211.130,67 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275883
	17063	7344482	0,00	4.680,00	206.450,67 D	8- EDOC 2022000305986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339
	17063	7344478	0,00	30.603,98	175.846,69 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -3
	17063	7344479	0,00	3.996,62	171.850,07 D	26 EDOC 20220003.06404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06404
	17063	7344484	0,00	3.598,00	168.252,07 D	8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491
	17063	7344489	0,00	29.329,00	138.923,07 D	8 EDOC 20220003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590
	17063	7344495	0,00	2.136,45	136.786,62 D	26 EDOC 20220003.06380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06380
	17063	7344486	0,00	1.780,00	135.006,62 D	8 EDOC 2022000306149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122
	17063	7344493	0,00	900,00	134.106,62 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275875
	17063	7343079	0,00	11,70	134.094,92 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344487	0,00	3.705,00	130.389,92 D	8 EDOC 2022000306118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002
	17063	7344491	0,00	1.800,00	128.589,92 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275858
	17063	7343078	0,00	19,50	128.570,42 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344490	0,00	250,92	128.319,50 D	8 EDOC 20220003.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43903
	17063	7343081	0,00	215,00	128.104,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/22
	17063	7344480	0,00	27.000,00	101.104,50 D	8-EDOC 2022000305990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247
	17063	7344483	0,00	100.822,20	282,30 D	8-20220003.05971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344485	0,00	997,30	-715,00 C	8 EDOC 2022000306147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81
	17063	7343080	725,00	0,00	10,00 D	DEVOLUÇÃO SALARIAL 07/22 THAIS EDOC 20220003.06366
03/08/2022	17063	7345811	3.079,42	0,00	3.089,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344502	0,00	14.855,00	-11.765,58 C	8 EDOC 2022000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481
	17063	7345816	245.218,40	0,00	233.452,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345813	5.833,48	0,00	239.286,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345812	1.749,11	0,00	241.035,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345814	2.101,33	0,00	243.136,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345815	1,01	0,00	243.137,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344504	0,00	40.985,10	202.152,65 D	6-EDOC 20220003.06460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCAS GABRIEL MARQUES EDOC 06460
	17063	7344505	0,00	15.000,00	187.152,65 D	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944
	17063	7343083	0,00	23,40	187.129,25 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343082	0,00	3,90	187.125,35 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344503	0,00	13.556,77	173.568,58 D	8 EDOC 20220003.05833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210
	17063	7344496	0,00	4.402,69	169.165,89 D	26 EDOC 20220003.06387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06387
	17063	7343074	0,00	10.000,00	159.165,89 D	ACAO TRAB 0010767-51.2022.5.18.0018
	17063	7344498	0,00	13.364,70	145.801,19 D	6 EDOC 20220003.06467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.06467
	17063	7344500	0,00	51.730,00	94.071,19 D	8 EDOC 2022000306187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 41969
	17063	7344497	0,00	2.090,00	91.981,19 D	8 EDOC 20220003.05888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 573
	17063	7344499	0,00	4.045,02	87.936,17 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -4
	17063	7344501	0,00	88.500,00	-563,83 C	8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168
	17063	7345810	573,83	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2022	17063	7345808	103.552,19	0,00	103.562,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344509	0,00	720,00	102.842,19 D	8 EDOC 2022000305817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998
	17063	7344506	0,00	756,18	102.086,01 D	46 EDOC 20220003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06498
	17063	7344510	0,00	25.586,25	76.499,76 D	8 EDOC 2022000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020
04/08/2022	17063	7343084	0,00	11,70	76.488,06 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344511	0,00	1.364,17	75.123,89 D	8 EDOC 2022000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584
	17063	7344513	0,00	540,00	74.583,89 D	8 EDOC 20220003.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947
	17063	7343085	0,00	3,90	74.579,99 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344508	0,00	46.256,43	28.323,56 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -5
	17063	7344515	0,00	11.880,00	16.443,56 D	8 EDOC 2022000305975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799
	17063	7344514	0,00	2.546,00	13.897,56 D	8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520
	17063	7344507	0,00	12.772,32	1.125,24 D	26 EDOC 20220003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06497
	17063	7344512	0,00	1.104,00	21,24 D	8 EDOC 2022000306075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919
05/08/2022	17063	7345825	934.371,81	0,00	934.393,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344535	0,00	7.470,00	926.923,05 D	8 EDOC 20220003.06191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407
	17063	7344532	0,00	1.800,00	925.123,05 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276073
	17063	7344539	0,00	2.620,80	922.502,25 D	8 EDOC 2022000305993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658
	17063	7344540	0,00	1.886,86	920.615,39 D	21 EDOC 20220003.06515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 306515
	17063	7344526	0,00	1.158,25	919.457,14 D	8- EDOC 2022000306114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634
	17063	7344538	0,00	3.250,00	916.207,14 D	8 EDOC 2022000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184
	17063	7344541	0,00	3.778,15	912.428,99 D	8 EDOC 2022000305240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930
	17063	7344521	0,00	2.500,00	909.928,99 D	8-20220003.06499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS EDOC 06499
	17063	7344527	0,00	18.400,00	891.528,99 D	8 EDOC 20220003.06163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17862
	17063	7343086	0,00	23,40	891.505,59 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344522	0,00	6.309,48	885.196,11 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -6
	17063	7344525	0,00	1.584,70	883.611,41 D	6 EDOC 20220003.06535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06535

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7344530	0,00	2.700,00	880.911,41 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276064
	17063	7344534	0,00	1.800,00	879.111,41 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276111
	17063	7343087	0,00	19,50	879.091,91 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344519	0,00	17.629,40	861.462,51 D	8 EDOC 2022000306101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814
	17063	7344523	0,00	5.869,47	855.593,04 D	8 EDOC 2022000306218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294
	17063	7344524	0,00	14.628,00	840.965,04 D	8 EDOC 2022000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85505
	17063	7344531	0,00	1.800,00	839.165,04 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276070
	17063	7344533	0,00	900,00	838.265,04 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276079
	17063	7344536	0,00	1.990,00	836.275,04 D	8 EDOC 2022000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 105210
	17063	7344537	0,00	819.642,09	16.632,95 D	36 EDOC 2022000306514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06514
	17063	7344528	0,00	685,00	15.947,95 D	8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941
	17063	7344542	0,00	2.232,70	13.715,25 D	8 EDOC 2022000304989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725
	17063	7344516	0,00	792,00	12.923,25 D	8 EDOC 202200034890 20PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414
	17063	7344520	0,00	960,00	11.963,25 D	8 EDOC 2022000306102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146538
	17063	7344517	0,00	283,73	11.679,52 D	21 EDOC 2022000306515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO E-DOC 306515
	17063	7344518	0,00	8.985,00	2.694,52 D	8 EDOC 2022000306100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184
	17063	7344529	0,00	2.700,00	-5,48 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276062
	17063	7345824	15,48	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2022	17063	7345807	146.638,81	0,00	146.648,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344567	0,00	3.400,00	143.248,81 D	8 EDOC 2022000306107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078
	17063	7344551	0,00	2.100,00	141.148,81 D	8 EDOC 2022000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942
	17063	7344558	0,00	2.100,00	139.048,81 D	8- EDOC 20220003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7344560	0,00	11.120,36	127.928,45 D	8 EDOC 20220003.06267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318
	17063	7344562	0,00	7.712,00	120.216,45 D	8 EDOC 2022000306496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206
	17063	7344571	0,00	1.014,00	119.202,45 D	8 EDOC 20220003.06108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158113
	17063	7343088	0,00	39,00	119.163,45 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344553	0,00	3.982,58	115.180,87 D	8 EDOC 2022000305757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237
	17063	7344569	0,00	2.805,00	112.375,87 D	8 EDOC 20220003.06110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715
	17063	7344572	0,00	10.160,64	102.215,23 D	8-EDOC 2022000306119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139
	17063	7344543	0,00	6.544,50	95.670,73 D	8-EDOC 20220003.06106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014
	17063	7344556	0,00	4.050,00	91.620,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319
	17063	7344557	0,00	1.800,00	89.820,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321
	17063	7344568	0,00	12.400,00	77.420,73 D	8 EDOC 2022000305523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49077
	17063	7343089	0,00	31,20	77.389,53 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344544	0,00	3.250,00	74.139,53 D	8 EDOC 20220003.06192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192
	17063	7344545	0,00	5.725,80	68.413,73 D	8 EDOC 2022000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65739
	17063	7344546	0,00	1.800,00	66.613,73 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276601
	17063	7344563	0,00	1.057,84	65.555,89 D	8 EDOC 2022000306127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059
	17063	7344564	0,00	11.100,00	54.455,89 D	8 EDOC 2022000306215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075
	17063	7344552	0,00	11.320,65	43.135,24 D	8 EDOC 20220003.06188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46543
	17063	7344561	0,00	5.402,00	37.733,24 D	8 EDOC 20220003.06311PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852
	17063	7344570	0,00	1.099,35	36.633,89 D	8-EDOC 20220003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153149
	17063	7344555	0,00	11,00	36.622,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602
	17063	7344565	0,00	24.000,00	12.622,89 D	8 EDOC 2022000306302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17464

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7344566	0,00	1.014,00	11.608,89 D	8 EDOC 2022000306307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160
	17063	7344548	0,00	9.410,70	2.198,19 D	8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964
	17063	7344549	0,00	478,50	1.719,69 D	8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019
	17063	7344559	0,00	318,00	1.401,69 D	8-EDOC 20220003.06303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17469
	17063	7344547	0,00	850,00	551,69 D	8-D EDOC 2022000306431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 13
	17063	7344550	0,00	169,34	382,35 D	8 EDOC 202200036356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959
	17063	7344554	0,00	400,00	-17,65 C	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276755
	17063	7345826	27,65	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/08/2022	17063	7345823	107.409,42	0,00	107.419,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344581	0,00	400,00	107.019,42 D	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276914
	17063	7344574	0,00	7.539,84	99.479,58 D	8 EDOC 2022000306266PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2600
	17063	7344576	0,00	2.475,00	97.004,58 D	8 EDOC 2022000306269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708
	17063	7344578	0,00	440,00	96.564,58 D	8 EDOC 2022000306315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5735
	17063	7344575	0,00	10.800,00	85.764,58 D	8 EDOC 2022000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222
	17063	7344579	0,00	14.975,83	70.788,75 D	46 EDOC 20220003.06633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06633
	17063	7344580	0,00	34.242,71	36.546,04 D	26 EDOC 20220003.06632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06632
	17063	7343091	0,00	11,70	36.534,34 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344573	0,00	18.466,24	18.068,10 D	8-EDOC 2022000306394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790
	17063	7344577	0,00	18.000,00	68,10 D	8- EDOC 20220003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 319
	17063	7343090	0,00	11,70	56,40 D	TAR DOC SISPAG
10/08/2022	17063	7344587	0,00	3.000,00	-2.943,60 C	8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300
	17063	7344597	0,00	317,42	-3.261,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31004
	17063	7344598	0,00	16.025,63	-19.286,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						133
10/08/2022	17063	7344600	0,00	289,60	-19.576,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 378
	17063	7344613	0,00	103,68	-19.679,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469
	17063	7344621	0,00	13.422,84	-33.102,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 152
	17063	7344624	0,00	10.461,99	-43.564,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 75
	17063	7345818	563.727,24	0,00	520.162,48 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344649	0,00	16.000,00	504.162,48 D	8 EDOC 2022000306133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 3833
	17063	7344586	0,00	314,70	503.847,78 D	8 EDOC 20220003.06383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094
	17063	7344592	0,00	13.845,95	490.001,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3240
	17063	7344601	0,00	2.923,67	487.078,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16095
	17063	7344608	0,00	686,00	486.392,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 151
	17063	7344612	0,00	339,21	486.052,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 724337
	17063	7344618	0,00	841,22	485.211,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 491
	17063	7344632	0,00	13.379,80	471.831,93 D	9 EDOC 2022000306512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 617
	17063	7344583	0,00	308,00	471.523,93 D	8 EDOC 2022000306316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83078
	17063	7344589	0,00	43.013,68	428.510,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14831
	17063	7344590	0,00	21.771,85	406.738,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	17063	7344594	0,00	11.424,00	395.314,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1478
	17063	7344596	0,00	9.310,00	386.004,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2111
	17063	7344603	0,00	9.520,00	376.484,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41
	17063	7344604	0,00	1.473,51	375.010,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 00000999
	17063	7344607	0,00	8.580,08	366.430,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2767

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7344609	0,00	4.193,64	362.237,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 707
	17063	7344611	0,00	800,00	361.437,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 268
	17063	7344620	0,00	8.122,38	353.314,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1479
	17063	7344633	0,00	759,50	352.555,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 232
	17063	7343093	0,00	11,70	352.543,59 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344639	0,00	21.319,29	331.224,30 D	8 EDOC 20220003.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196
	17063	7344648	0,00	1.328,25	329.896,05 D	8- EDOC 2022000306334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483500
	17063	7344602	0,00	11.383,31	318.512,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1480
	17063	7344614	0,00	23.683,60	294.829,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20417
	17063	7344622	0,00	120,11	294.709,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 724618
	17063	7344623	0,00	9,87	294.699,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0126
	17063	7344626	0,00	333,99	294.365,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 54
	17063	7344627	0,00	42,90	294.322,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 904
	17063	7344631	0,00	6.146,23	288.176,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 200
	17063	7344635	0,00	108.687,70	179.488,34 D	21 EDOC 20220003.06694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.06694
	17063	7344637	0,00	3.437,20	176.051,14 D	8 EDOC 20220003.06470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47370
	17063	7343132	0,00	16.454,62	159.596,52 D	TRANSF ITAU P/ CAIXA
	17063	7344605	0,00	17.049,20	142.547,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1078
	17063	7344606	0,00	11.406,48	131.140,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 58
	17063	7344625	0,00	18,18	131.122,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 583005
	17063	7344628	0,00	12.766,91	118.355,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	17063	7344636	0,00	3.895,38	114.460,37 D	8-20220003.05886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7344638	0,00	555,00	113.905,37 D	8-EDOC 2022000306317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83087
	17063	7344643	0,00	22.349,42	91.555,95 D	8 EDOC 2022000306480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240
	17063	7344646	0,00	216,00	91.339,95 D	8 EDOC 2022000306292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499
	17063	7344647	0,00	8.199,36	83.140,59 D	8 EDOC 2022000306301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17440
	17063	7344588	0,00	3.124,00	80.016,59 D	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564
	17063	7344595	0,00	127,99	79.888,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 492
	17063	7344610	0,00	81,70	79.806,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5945
	17063	7344615	0,00	10.451,10	69.355,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 495
	17063	7344616	0,00	139,97	69.215,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 205
	17063	7344629	0,00	14.589,26	54.626,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 231
	17063	7344630	0,00	6.321,87	48.304,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 993
	17063	7344641	0,00	358,08	47.946,62 D	8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351
	17063	7344642	0,00	5.854,67	42.091,95 D	8 EDOC 2022000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339
	17063	7343092	0,00	31,20	42.060,75 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344582	0,00	4.324,80	37.735,95 D	8 EDOC 2022000306313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331753
	17063	7344591	0,00	7.052,48	30.683,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3228
	17063	7344593	0,00	3.905,67	26.777,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129
	17063	7344599	0,00	166,67	26.611,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 269
	17063	7344617	0,00	1.111,89	25.499,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14895
	17063	7344619	0,00	242,19	25.257,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2071
	17063	7344634	0,00	1.112,99	24.144,06 D	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683
	17063	7344644	0,00	22.271,93	1.872,13 D	8 EDOC 2022000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A.

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3336597
10/08/2022	17063	7344645	0,00	1.405,44	466,69 D	8 EDOC 20220003.06078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306
	17063	7344584	0,00	295,51	171,18 D	26 EDOC 20220003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06710
	17063	7344585	0,00	135,00	36,18 D	6 EDOC 20220003.06713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06713
11/08/2022	17063	7345817	128.279,60	0,00	128.315,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344658	0,00	1.964,79	126.350,99 D	26 EDOC 20220003.06677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06677
	17063	7344652	0,00	30.227,98	96.123,01 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -7
	17063	7344653	0,00	508,82	95.614,19 D	6 EDOC 20220003.06467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS DIF SAL 3.06467
	17063	7344660	0,00	14.000,00	81.614,19 D	8 EDOC 2022000305562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656
	17063	7344650	0,00	14.000,00	67.614,19 D	8 EDOC 2022000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512
	17063	7344657	0,00	8.596,46	59.017,73 D	6 EDOC 20220003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06647 1
	17063	7344654	0,00	98,49	58.919,24 D	46 EDOC 20220003.06678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06678
	17063	7344656	0,00	5.478,00	53.441,24 D	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593
	17063	7343094	0,00	15,60	53.425,64 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344659	0,00	14.836,04	38.589,60 D	26 EDOC 20220003.06743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06743
	17063	7344655	0,00	27.426,00	11.163,60 D	8 EDOC 2022000306386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3380
	17063	7344651	0,00	11.100,00	63,60 D	8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859
12/08/2022	17063	7344699	0,00	99,01	-35,41 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23404
	17063	7344701	0,00	101,94	-137,35 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445
	17063	7344702	0,00	101,94	-239,29 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23452
	17063	7344709	0,00	1.400,00	-1.639,29 C	8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470
	17063	7344718	0,00	1.800,00	-3.439,29 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277447

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7344736	0,00	3.160,00	-6.599,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672
	17063	7345858	0,00	566.296,00	-572.895,29 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7344662	0,00	3.160,00	-576.055,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666
	17063	7344672	0,00	5.000,00	-581.055,29 C	8 EDOC 20220003.06582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1002
	17063	7344673	0,00	3.780,00	-584.835,29 C	8 EDOC 20220003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852
	17063	7344692	0,00	120,36	-584.955,65 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23243
	17063	7344698	0,00	99,01	-585.054,66 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23384
	17063	7344704	0,00	70,30	-585.124,96 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23497
	17063	7344705	0,00	56,42	-585.181,38 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521
	17063	7344712	0,00	18.487,36	-603.668,74 C	8-20220003.05896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102
	17063	7344716	0,00	1.800,00	-605.468,74 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277319
	17063	7344725	0,00	8.231,52	-613.700,26 C	8 EDOC 20220003.06396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601735
	17063	7344730	0,00	79,00	-613.779,26 C	8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686
	17063	7345809	20,39	0,00	-613.758,87 C	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7343126	765.403,60	0,00	151.644,73 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7344665	0,00	3.160,00	148.484,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674
	17063	7344667	0,00	186,00	148.298,73 D	8-EDOC 2022000306310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1541
	17063	7344676	0,00	3.160,00	145.138,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661
	17063	7344684	0,00	2.700,00	142.438,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277477
	17063	7344686	0,00	900,00	141.538,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277507
	17063	7344719	0,00	900,00	140.638,73 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277461
	17063	7343096	0,00	50,70	140.588,03 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344661	0,00	3.160,00	137.428,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658
	17063	7344670	0,00	108,67	137.319,36 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23145
	17063	7344675	0,00	242,50	137.076,86 D	8- EDOC 20220003.06309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VIDAL EIRELI 1542
12/08/2022	17063	7344696	0,00	91,39	136.985,47 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23344
	17063	7344703	0,00	101,94	136.883,53 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482
	17063	7344711	0,00	1.970,46	134.913,07 D	8-20220003.06216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 184
	17063	7344721	0,00	900,00	134.013,07 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277547
	17063	7344722	0,00	900,00	133.113,07 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277553
	17063	7344727	0,00	13.725,00	119.388,07 D	8 EDOC 2022000306342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31544
	17063	7344729	0,00	46,44	119.341,63 D	8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664
	17063	7344734	0,00	448,26	118.893,37 D	26 EDOC 20220003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06764
	17063	7344677	0,00	3.160,00	115.733,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663
	17063	7344691	0,00	120,36	115.613,01 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23219
	17063	7344697	0,00	95,09	115.517,92 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23365
	17063	7344707	0,00	100,23	115.417,69 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611
	17063	7344710	0,00	125,00	115.292,69 D	8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711
	17063	7344713	0,00	11.200,00	104.092,69 D	8 EDOC 2022000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809
	17063	7344714	0,00	5.840,00	98.252,69 D	8 EDOC 2022000306414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 961
	17063	7344728	0,00	29,60	98.223,09 D	8 EDOC 2022000306463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744
	17063	7344731	0,00	1.250,00	96.973,09 D	8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583
	17063	7344732	0,00	2.094,20	94.878,89 D	8 EDOC 2022000306372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623
	17063	7344733	0,00	8.100,00	86.778,89 D	8-EDOC 20220003.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509
	17063	7343095	0,00	39,00	86.739,89 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344663	0,00	3.160,00	83.579,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659
	17063	7344668	0,00	108,67	83.471,22 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICAO AVANCADA LTDA 23126
12/08/2022	17063	7344678	0,00	3.160,00	80.311,22 D	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664
	17063	7344681	0,00	5.800,00	74.511,22 D	8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673
	17063	7344688	0,00	900,00	73.611,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277542
	17063	7344689	0,00	900,00	72.711,22 D	8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277551
	17063	7344690	0,00	120,36	72.590,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23196
	17063	7344700	0,00	101,94	72.488,92 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23434
	17063	7344715	0,00	900,00	71.588,92 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277307
	17063	7344717	0,00	900,00	70.688,92 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277333
	17063	7344737	0,00	3.160,00	67.528,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670
	17063	7344664	0,00	3.160,00	64.368,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669
	17063	7344674	0,00	7.719,00	56.649,92 D	8-EDOC 20220003.06373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106
	17063	7344682	0,00	3.160,00	53.489,92 D	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662
	17063	7344694	0,00	96,20	53.393,72 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23311
	17063	7344695	0,00	97,46	53.296,26 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23325
	17063	7344706	0,00	97,23	53.199,03 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23585
	17063	7344708	0,00	44,40	53.154,63 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23640
	17063	7344720	0,00	1.800,00	51.354,63 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277467
	17063	7344723	0,00	1.800,00	49.554,63 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277554
	17063	7344735	0,00	3.160,00	46.394,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660
	17063	7344666	0,00	1.898,40	44.496,23 D	8-EDOC 2022000306423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658
	17063	7344669	0,00	24.897,00	19.599,23 D	8 EDOC 2022000306297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316
	17063	7344679	0,00	5.800,00	13.799,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7344683	0,00	900,00	12.899,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277475
	17063	7344685	0,00	900,00	11.999,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277481
	17063	7344687	0,00	2.700,00	9.299,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277512
	17063	7344724	0,00	3.080,00	6.219,23 D	8 EDOC 20220003.06458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896
	17063	7344726	0,00	5.822,20	397,03 D	8 EDOC 20220003.06393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46573
	17063	7344671	0,00	108,67	288,36 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23152
	17063	7344680	0,00	158,00	130,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667
	17063	7344693	0,00	120,36	10,00 D	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23292
15/08/2022	17063	7344756	0,00	1.669,80	-1.659,80 C	8 EDOC 20220003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077
	17063	7344788	0,00	685.816,85	-687.476,65 C	8 EDOC 2022000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988
	17063	7344789	0,00	4.183,21	-691.659,86 C	8 EDOC 2022000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279
	17063	7344796	0,00	10.906,00	-702.565,86 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632
	17063	7344798	0,00	120.000,00	-822.565,86 C	8-20220003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122
	17063	7344802	0,00	1.410,00	-823.975,86 C	8 EDOC 2022000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788
	17063	7344742	0,00	183,03	-824.158,89 C	8 EDOC 2022000306308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2606
	17063	7344760	0,00	11.573,75	-835.732,64 C	46 EDOC 20220003.06828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06828
	17063	7344762	0,00	32.402,40	-868.135,04 C	8 EDOC 20220003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543
	17063	7344771	0,00	79,29	-868.214,33 C	8- 20220003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730
	17063	7344784	0,00	209.673,44	-1.077.887,77 C	8 EDOC 2022000305618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500
	17063	7344787	0,00	137.500,00	-1.215.387,77 C	8 EDOC 2022000306429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119
	17063	7344790	0,00	293.851,99	-1.509.239,76 C	8 EDOC 20220003.05620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502
	17063	7344792	0,00	156.585,26	-1.665.825,02 C	8 EDOC 20220003.06570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005
15/08/2022	17063	7344801	0,00	13.035,20	-1.678.860,22 C	8 EDOC 2022000306509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 907
	17063	7344808	0,00	3.146,92	-1.682.007,14 C	8-20220003.06353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152
	17063	7344810	0,00	4.154,00	-1.686.161,14 C	8 EDOC 2022000306524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301
	17063	7343127	9.000.000,00	0,00	7.313.838,86 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7345827	96,77	0,00	7.313.935,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345717	2.875,00	0,00	7.316.810,63 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/08/2022
	17063	7343128	3.000.000,00	0,00	10.316.810,63 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7345828	0,01	0,00	10.316.810,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344747	0,00	7.260,00	10.309.550,64 D	8 EDOC2022000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321
	17063	7344748	0,00	9.058,56	10.300.492,08 D	8 EDOC 2022000306272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970
	17063	7344767	0,00	270.614,33	10.029.877,75 D	8 EDOC 2022000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1146
	17063	7344772	0,00	79,29	10.029.798,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709
	17063	7344782	0,00	164.976,85	9.864.821,61 D	8 EDOC 2022000306596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501
	17063	7344746	0,00	2.023,68	9.862.797,93 D	8 EDOC 2022000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080
	17063	7344751	0,00	900,00	9.861.897,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277607
	17063	7344752	0,00	10.128,32	9.851.769,61 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -8
	17063	7344765	0,00	900,00	9.850.869,61 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278075
	17063	7344769	0,00	1.110,80	9.849.758,81 D	8 EDOC 2022000306560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028
	17063	7344770	0,00	2.875,00	9.846.883,81 D	8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108
	17063	7345861	0,00	5.712.218,00	4.134.665,81 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7344775	0,00	9.000,00	4.125.665,81 D	8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479
	17063	7344785	0,00	151.996,60	3.973.669,21 D	8 EDOC 2022000306200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344794	0,00	204.614,58	3.769.054,63 D	8 EDOC 20220003.06542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268
	17063	7344795	0,00	518.297,54	3.250.757,09 D	8 EDOC 20220003.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	17063	7343097	0,00	78,00	3.250.679,09 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344744	0,00	2.400,00	3.248.279,09 D	8 EDOC 2022000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406
	17063	7344750	0,00	1.800,00	3.246.479,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277597
	17063	7344753	0,00	11.198,97	3.235.280,12 D	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6746 SIENF
	17063	7344766	0,00	1.800,00	3.233.480,12 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278085
	17063	7344768	0,00	64.980,08	3.168.500,04 D	26 EDOC 20220003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06827
	17063	7344773	0,00	2.324,00	3.166.176,04 D	8- 2022000306590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279
	17063	7344779	0,00	1.366,20	3.164.809,84 D	8 EDOC 20220003.06610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136
	17063	7344780	0,00	1.800,80	3.163.009,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156
	17063	7344791	0,00	294.902,40	2.868.106,64 D	8 EDOC 20220003.05586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501
	17063	7344793	0,00	187.931,64	2.680.175,00 D	8 EDOC 20220003.06595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76
	17063	7344738	0,00	1.800,00	2.678.375,00 D	8-EDOC 20220003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069
	17063	7344741	0,00	1.313,90	2.677.061,10 D	8 EDOC 2022000306242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312
	17063	7344743	0,00	8.700,00	2.668.361,10 D	8 EDOC 2022000306337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599
	17063	7344745	0,00	2.211,30	2.666.149,80 D	8 EDOC 2022000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931
	17063	7344755	0,00	17.085,00	2.649.064,80 D	8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518
	17063	7344757	0,00	10.802,66	2.638.262,14 D	8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136081
	17063	7344774	0,00	5.550,00	2.632.712,14 D	8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706
	17063	7344776	0,00	142.522,00	2.490.190,14 D	8 EDOC 20220003.05839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723
	17063	7344778	0,00	43.900,00	2.446.290,14 D	8 EDOC 2022000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344783	0,00	66.865,54	2.379.424,60 D	8 EDOC 2022000306050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1809
	17063	7344786	0,00	1.545.502,59	833.922,01 D	8 EDOC 2022000306072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 60
	17063	7344799	0,00	228.778,89	605.143,12 D	8-20220003.06599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253
	17063	7344804	0,00	18.770,00	586.373,12 D	8 EDOC 2022000306475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269
	17063	7344805	0,00	2.952,40	583.420,72 D	8 EDOC 2022000306530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058
	17063	7344807	0,00	15.230,46	568.190,26 D	8-EDOC 2022000306321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 148822
	17063	7344739	0,00	900,00	567.290,26 D	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274113
	17063	7344758	0,00	12.000,00	555.290,26 D	8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136082
	17063	7344759	0,00	12.000,00	543.290,26 D	8 EDOC 2022000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135031
	17063	7344763	0,00	4.500,00	538.790,26 D	8 EDOC 2022000306656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669
	17063	7344764	0,00	2.000,00	536.790,26 D	8 EDOC 2022000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707
	17063	7344777	0,00	165.320,08	371.470,18 D	8 EDOC 20220003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63
	17063	7344800	0,00	315,00	371.155,18 D	8 EDOC 2022000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107088
	17063	7344806	0,00	2.800,00	368.355,18 D	8- EDOC 2022000306320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368
	17063	7344740	0,00	900,00	367.455,18 D	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277541
	17063	7344761	0,00	1.812,60	365.642,58 D	8 EDOC 2022000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742
	17063	7344781	0,00	1.800,80	363.841,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157
	17063	7344797	0,00	341.280,98	22.560,80 D	8- EDOC 20220003.06010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648
	17063	7344803	0,00	5.241,60	17.319,20 D	8 EDOC 2022000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311
	17063	7344809	0,00	9.620,00	7.699,20 D	8 EDOC 2022000306507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 977
	17063	7343098	0,00	109,20	7.590,00 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344749	0,00	900,00	6.690,00 D	8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277729

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344754	0,00	3.805,00	2.885,00 D	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6746 STS
16/08/2022	17063	7344865	0,00	13.394,00	-10.509,00 C	8 EDOC 20220003.06490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391
	17063	7343101	250,00	0,00	-10.259,00 C	DEPOSITO UNIMED NÃO IDENTIFICADO
	17063	7343129	1.611.874,55	0,00	1.601.615,55 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7345836	566.856,97	0,00	2.168.472,52 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345837	1.939.585,96	0,00	4.108.058,48 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345835	379.747,93	0,00	4.487.806,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344814	0,00	32.956,00	4.454.850,41 D	8 EDOC 2022000306304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545
	17063	7344815	0,00	14.667,66	4.440.182,75 D	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136080
	17063	7344821	0,00	49.161,60	4.391.021,15 D	8- EDOC 20220003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854
	17063	7344827	0,00	38.532,00	4.352.489,15 D	8-20220003.06275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425
	17063	7344832	0,00	235.904,70	4.116.584,45 D	8 EDOC 2022000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214
	17063	7344833	0,00	16.000,00	4.100.584,45 D	21 EDOC 2022000306725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 06725 JUD
	17063	7344835	0,00	44.026,00	4.056.558,45 D	8 EDOC 20220003.06128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102
	17063	7344861	0,00	900,00	4.055.658,45 D	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277543
	17063	7344812	0,00	3.408,00	4.052.250,45 D	8 E-DOC 20220003.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957
	17063	7344824	0,00	7.771,40	4.044.479,05 D	8 EDOC 20220003.06343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312
	17063	7344829	0,00	21.866,00	4.022.613,05 D	8-20220003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395
	17063	7344841	0,00	587,52	4.022.025,53 D	8 EDOC 2022000306636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617
	17063	7344844	0,00	59.000,00	3.963.025,53 D	8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190
	17063	7344862	0,00	258.331,37	3.704.694,16 D	8 EDOC 20220003.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2712
	17063	7345862	0,00	2.941,07	3.701.753,09 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7344817	0,00	2.880,00	3.698.873,09 D	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136077
	17063	7344819	0,00	12.312,66	3.686.560,43 D	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 136075
16/08/2022	17063	7344828	0,00	22.872,96	3.663.687,47 D	8-20220003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315
	17063	7344831	0,00	17.600,00	3.646.087,47 D	8-20220003.06299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078
	17063	7344837	0,00	31.531,67	3.614.555,80 D	8 EDOC 2022000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832
	17063	7344838	0,00	23.476,00	3.591.079,80 D	8 EDOC 20220003.06348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631
	17063	7344845	0,00	1.040.654,51	2.550.425,29 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 06-2022
	17063	7344848	0,00	53.100,00	2.497.325,29 D	8 EDOC 2022000306214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460
	17063	7344849	0,00	10.125,00	2.487.200,29 D	8 EDOC 2022000306520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265
	17063	7344857	0,00	29.900,00	2.457.300,29 D	8 EDOC 2022000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816
	17063	7344858	0,00	20.900,00	2.436.400,29 D	8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142896
	17063	7344811	0,00	4.480,00	2.431.920,29 D	8 EDOC 2022000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1889
	17063	7344825	0,00	80.180,65	2.351.739,64 D	8 EDOC 2022000305837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544
	17063	7344836	0,00	64.312,58	2.287.427,06 D	8 EDOC 20220003.06161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014
	17063	7344839	0,00	15.212,16	2.272.214,90 D	8 EDOC 20220003.06371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314
	17063	7344846	0,00	10.665,62	2.261.549,28 D	26 EDOC 20220003.06857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06857
	17063	7344847	0,00	118,26	2.261.431,02 D	46 EDOC 20220003.06860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06860
	17063	7344852	0,00	28.146,00	2.233.285,02 D	8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589
	17063	7344856	0,00	37.270,00	2.196.015,02 D	8 EDOC 2022000306276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979
	17063	7344813	0,00	35.865,75	2.160.149,27 D	8 EDOC 2022000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1888
	17063	7344818	0,00	2.746,66	2.157.402,61 D	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136076
	17063	7344840	0,00	5.769,00	2.151.633,61 D	8 EDOC 20220003.05963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907
	17063	7344850	0,00	2.763,60	2.148.870,01 D	8 EDOC 2022000306673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81
16/08/2022	17063	7344855	0,00	2.573,00	2.146.297,01 D	8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029
	17063	7343100	0,00	93,60	2.146.203,41 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344820	0,00	349,20	2.145.854,21 D	8-EDOC 2022000306097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088
	17063	7344823	0,00	38.867,35	2.106.986,86 D	8-EDOC 20220003.06239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722
	17063	7344826	0,00	69.223,00	2.037.763,86 D	8-EDOC 2022000306122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3328718
	17063	7344834	0,00	31.990,00	2.005.773,86 D	8 EDOC 2022000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 104128
	17063	7344860	0,00	1.306,66	2.004.467,20 D	8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135782
	17063	7344864	0,00	22.116,00	1.982.351,20 D	8 EDOC 20220003.06375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 84
	17063	7343099	0,00	27,30	1.982.323,90 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344816	0,00	20.377,66	1.961.946,24 D	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136078
	17063	7344842	0,00	34.750,80	1.927.195,44 D	8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144
	17063	7344851	0,00	82.191,58	1.845.003,86 D	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500
	17063	7344853	0,00	30.660,00	1.814.343,86 D	8 EDOC 2022000306312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592
	17063	7344854	0,00	90.055,00	1.724.288,86 D	8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027
	17063	7344866	0,00	31.500,00	1.692.788,86 D	8 EDOC 2022000306103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234
	17063	7345860	0,00	1.611.938,00	80.850,86 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7344822	0,00	339,80	80.511,06 D	8-EDOC 2022000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141
	17063	7344830	0,00	23.100,00	57.411,06 D	8-20220003.06402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803835
	17063	7344843	0,00	3.171,00	54.240,06 D	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637
	17063	7344859	0,00	13.727,66	40.512,40 D	8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135780
	17063	7344863	0,00	40.502,40	10,00 D	8 EDOC 20220003.06377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908
17/08/2022	17063	7345844	1.258,44	0,00	1.268,44 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17063	7345843	219.781,77	0,00	221.050,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345845	1.569,56	0,00	222.619,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345846	0,17	0,00	222.619,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345839	0,16	0,00	222.620,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344879	0,00	8.200,00	214.420,10 D	8-20220003.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639
	17063	7344880	0,00	12.305,00	202.115,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657
	17063	7344881	0,00	971,60	201.143,50 D	8 EDOC 20220003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453
	17063	7344886	0,00	10.743,12	190.400,38 D	8 EDOC 20220003.06562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347
	17063	7344893	0,00	8.394,40	182.005,98 D	8 EDOC 2022000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749
	17063	7344876	0,00	17.556,00	164.449,98 D	8-AMEDICA EDOC 20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299
	17063	7344884	0,00	1.045,60	163.404,38 D	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266
	17063	7344889	0,00	2.533,65	160.870,73 D	8 EDOC 2022000306644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975
	17063	7344897	0,00	539,00	160.331,73 D	8 EDOC 20220003.06487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908
	17063	7344869	0,00	2.500,00	157.831,73 D	8 EDOC 2022000306650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820
	17063	7344872	0,00	2.875,00	154.956,73 D	8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108
	17063	7344875	0,00	1.443,64	153.513,09 D	26 EDOC 20220003.06985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06985
	17063	7343102	0,00	46,80	153.466,29 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344870	0,00	204,00	153.262,29 D	8 EDOC 2022000306618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3476
	17063	7344871	0,00	450,00	152.812,29 D	8 EDOC 2022000306684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 584
	17063	7344868	0,00	12.825,57	139.986,72 D	8 EDOC 20220003.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13506
	17063	7344882	0,00	1.915,00	138.071,72 D	8 EDOC 20220003.06638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452
	17063	7344891	0,00	950,00	137.121,72 D	8 EDOC 202200030532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093
	17063	7344892	0,00	2.309,68	134.812,04 D	8 EDOC 2022000306643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3517

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17063	7344894	0,00	16.871,88	117.940,16 D	46 EDOC 20220003.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06912
	17063	7344896	0,00	32.097,70	85.842,46 D	26 EDOC 20220003.06930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS
	17063	7344867	0,00	12.030,20	73.812,26 D	8 EDOC 2022000306629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459
	17063	7344883	0,00	1.979,16	71.833,10 D	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095
	17063	7344877	0,00	1.568,00	70.265,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899
	17063	7344885	0,00	853,76	69.411,34 D	8 EDOC 20220003.06572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339
	17063	7344890	0,00	38.000,00	31.411,34 D	8 EDOC 2022000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704
	17063	7343103	0,00	27,30	31.384,04 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344873	0,00	3.180,00	28.204,04 D	8 EDOC 2022000306692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 803
	17063	7344874	0,00	224,01	27.980,03 D	46 EDOC 20220003.06970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06970
	17063	7344878	0,00	1.127,50	26.852,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907
	17063	7344887	0,00	553,00	26.299,53 D	8 EDOC 20220003.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909
	17063	7344888	0,00	1.860,03	24.439,50 D	8 EDOC 2022000306704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 29
	17063	7344895	0,00	24.429,50	10,00 D	26 EDOC 20220003.06902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06902
18/08/2022	17063	7345840	1.289.635,26	0,00	1.289.645,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344916	0,00	8.527,05	1.281.118,21 D	26 EDOC 20220003.06988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS
	17063	7344906	0,00	23.289,11	1.257.829,10 D	8 EDOC 2022000306561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483
	17063	7344910	0,00	4.037,70	1.253.791,40 D	31 EDOC 202200030691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 06991
	17063	7344911	0,00	145,00	1.253.646,40 D	8- EDOC 2022000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827
	17063	7344902	0,00	26.597,29	1.227.049,11 D	8 EDOC 2022000306220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -9
	17063	7344903	0,00	127.285,44	1.099.763,67 D	8 EDOC 20220003.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498
	17063	7344917	0,00	33.728,23	1.066.035,44 D	8 EDOC 2022000306737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17063	7344905	0,00	901,90	1.065.133,54 D	8- EDOC 20220003.06660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752
	17063	7344907	0,00	17.708,60	1.047.424,94 D	8 EDOC 2022000306619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 154
	17063	7344908	0,00	450,00	1.046.974,94 D	8 EDOC 2022000306620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8922
	17063	7344904	0,00	425.530,43	621.444,51 D	8- EDOC 20220003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	17063	7344909	0,00	1.797,00	619.647,51 D	8 EDOC 2022000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232
	17063	7344913	0,00	135.040,00	484.607,51 D	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836
	17063	7344914	0,00	57.085,78	427.521,73 D	8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	17063	7343106	0,00	27,30	427.494,43 D	TAR TED SISPAG
	17063	7344898	0,00	345.389,98	82.104,45 D	8 EDOC 2022000306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620
	17063	7344900	0,00	1.589,55	80.514,90 D	8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	17063	7344915	0,00	61.268,70	19.246,20 D	49 EDOC 2022000306992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 30992
	17063	7343105	0,00	15,60	19.230,60 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7344901	0,00	7.594,34	11.636,26 D	6 EDOC 2022000306647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06647 2
	17063	7344912	0,00	11.100,00	536,26 D	8 EDOC 20220003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139
	17063	7344899	0,00	496,02	40,24 D	46 EDOC 20220003.06989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS
19/08/2022	17063	7345205	0,00	1.685,52	-1.645,28 C	26 EDOC 20220003.07019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07019
	17063	7345227	0,00	1.096,39	-2.741,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544826
	17063	7345244	0,00	648,11	-3.389,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514
	17063	7345247	0,00	367,62	-3.757,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076
	17063	7345248	0,00	648,11	-4.405,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084
	17063	7345250	0,00	3.254,00	-7.659,51 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666
	17063	7345268	0,00	1.096,39	-8.755,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345270	0,00	648,11	-9.404,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667
	17063	7344920	0,00	483,71	-9.887,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545699
	17063	7344926	0,00	205,84	-10.093,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546591
	17063	7345278	0,00	764,34	-10.857,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544889
	17063	7345282	0,00	27,71	-10.885,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913
	17063	7345283	0,00	30,68	-10.916,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924
	17063	7345292	0,00	648,11	-11.564,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125
	17063	7344940	0,00	648,11	-12.212,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610
	17063	7344949	0,00	648,11	-12.860,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647
	17063	7344951	0,00	1.096,39	-13.957,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544
	17063	7344956	0,00	463,48	-14.420,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199
	17063	7344958	0,00	148,40	-14.568,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174
	17063	7345319	0,00	15.855,75	-30.424,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1078
	17063	7345231	0,00	1.296,22	-31.720,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837
	17063	7345236	0,00	648,11	-32.368,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854
	17063	7345251	0,00	1.174,06	-33.543,03 C	9 EDOC 2022000306825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 993
	17063	7345259	0,00	1.096,39	-34.639,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547021
	17063	7345262	0,00	648,11	-35.287,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943
	17063	7345273	0,00	1.120,00	-36.407,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890
	17063	7345275	0,00	648,11	-37.055,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896
	17063	7344919	0,00	648,11	-37.703,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545698
	17063	7344921	0,00	176,11	-37.879,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545704
19/08/2022	17063	7344932	0,00	936,58	-38.816,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599
	17063	7344935	0,00	648,11	-39.464,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602
	17063	7345276	0,00	527,94	-39.992,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902
	17063	7344939	0,00	367,62	-40.360,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608
	17063	7344944	0,00	326,00	-40.686,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621
	17063	7344946	0,00	905,90	-41.592,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545637
	17063	7344953	0,00	905,90	-42.497,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546547
	17063	7345307	0,00	367,62	-42.865,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170
	17063	7345308	0,00	570,73	-43.436,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208
	17063	7344975	0,00	648,11	-44.084,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870
	17063	7345324	0,00	57,87	-44.142,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 112318
	17063	7345326	0,00	41,85	-44.184,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	17063	7345330	0,00	17.776,02	-61.960,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 617
	17063	7344985	0,00	648,11	-62.608,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912
	17063	7344992	0,00	648,11	-63.256,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688
	17063	7344998	0,00	367,62	-63.623,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562
	17063	7345003	0,00	900,00	-64.523,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278432
	17063	7345346	0,00	2.459,07	-66.983,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1633
	17063	7345352	0,00	97,63	-67.080,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174
	17063	7345360	0,00	12.369,00	-79.449,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2111
	17063	7345364	0,00	22.025,74	-101.475,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20417
	17063	7345369	0,00	3.313,00	-104.788,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1729
	17063	7345370	0,00	95,53	-104.883,92 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20200
	17063	7345009	0,00	900,00	-105.783,92 C	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 278465
19/08/2022	17063	7345013	0,00	320,00	-106.103,92 C	8-EDOC 2022000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718
	17063	7345372	0,00	1.296,22	-107.400,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653
	17063	7345027	0,00	1.089,00	-108.489,14 C	8 EDOC 2022000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187
	17063	7345029	0,00	222,38	-108.711,52 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14895
	17063	7345033	0,00	989,15	-109.700,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546568
	17063	7345035	0,00	176,11	-109.876,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587
	17063	7345038	0,00	989,15	-110.865,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528
	17063	7345040	0,00	295,04	-111.160,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532
	17063	7345060	0,00	22,46	-111.183,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20306
	17063	7345067	0,00	557,82	-111.741,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1821
	17063	7345068	0,00	6.922,97	-118.664,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3240
	17063	7345070	0,00	1.159,45	-119.823,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 676
	17063	7345078	0,00	648,11	-120.471,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541
	17063	7345079	0,00	62,26	-120.534,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16991
	17063	7345082	0,00	2.105,55	-122.639,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 621
	17063	7345083	0,00	3.481,02	-126.120,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1500
	17063	7345086	0,00	6.050,84	-132.171,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 233
	17063	7345104	0,00	1.673,86	-133.845,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 132
	17063	7345128	0,00	1.360,06	-135.205,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 75
	17063	7345139	0,00	19,04	-135.224,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724618
	17063	7345150	0,00	1.809,05	-137.033,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457
	17063	7345152	0,00	723,62	-137.757,08 C	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459
	17063	7345156	0,00	4.279,07	-142.036,15 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478
19/08/2022	17063	7345159	0,00	38,64	-142.074,79 C	8-20220003.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070
	17063	7345168	0,00	905,90	-142.980,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265
	17063	7345170	0,00	936,58	-143.917,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782
	17063	7345171	0,00	1.120,00	-145.037,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784
	17063	7345193	0,00	361,81	-145.399,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785
	17063	7345198	0,00	845,80	-146.244,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820
	17063	7345202	0,00	1.085,43	-147.330,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827
	17063	7345203	0,00	4.703,53	-152.033,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828
	17063	7345124	0,00	369,76	-152.403,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19974
	17063	7345144	0,00	2.709,37	-155.112,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 993
	17063	7345147	0,00	3.169,50	-158.282,47 C	8 EDOC 2022000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045
	17063	7345174	0,00	435,35	-158.717,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071
	17063	7345178	0,00	648,11	-159.365,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547
	17063	7345181	0,00	764,34	-160.130,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535
	17063	7345189	0,00	3.881,86	-164.012,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718
	17063	7345194	0,00	1.150,16	-165.162,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786
	17063	7345196	0,00	1.633,24	-166.795,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788
	17063	7345200	0,00	1.050,04	-167.845,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10822
	17063	7345208	0,00	525,02	-168.370,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836
	17063	7345212	0,00	444.594,91	-612.965,50 C	36 EDOC 2022000306905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 6905 INSS
	17063	7345228	0,00	936,58	-613.902,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345235	0,00	648,11	-614.550,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852
	17063	7345246	0,00	648,11	-615.198,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681
	17063	7345254	0,00	561,66	-615.759,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661
	17063	7345265	0,00	148,40	-615.908,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985
	17063	7345269	0,00	648,11	-616.556,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665
	17063	7345271	0,00	648,11	-617.204,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545669
	17063	7344923	0,00	380,44	-617.585,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732
	17063	7345279	0,00	1.096,39	-618.681,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904
	17063	7345286	0,00	117,29	-618.798,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545110
	17063	7344945	0,00	648,11	-619.446,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545634
	17063	7345318	0,00	5.531,06	-624.977,87 C	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-10
	17063	7344966	0,00	3.422,72	-628.400,59 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7620
	17063	7344969	0,00	989,15	-629.389,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677
	17063	7344970	0,00	148,40	-629.538,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678
	17063	7344976	0,00	1.096,39	-630.634,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872
	17063	7345327	0,00	172,05	-630.806,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1985
	17063	7345328	0,00	40.002,72	-670.809,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14831
	17063	7345333	0,00	1.093,68	-671.902,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1935
	17063	7345336	0,00	744,00	-672.646,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 268
	17063	7345339	0,00	21.461,22	-694.108,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3240
	17063	7344991	0,00	648,11	-694.756,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686
	17063	7344994	0,00	648,11	-695.404,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692
	17063	7344997	0,00	154,38	-695.558,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345349	0,00	5.571,55	-701.130,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 707
	17063	7345356	0,00	11.399,24	-712.529,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2767
	17063	7345007	0,00	1.800,00	-714.329,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278456
	17063	7345017	0,00	4.109,37	-718.438,96 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602
	17063	7345020	0,00	12.664,00	-731.102,96 C	8 EDOC 20220003.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89737
	17063	7345024	0,00	14.662,50	-745.765,46 C	8 EDOC 2022000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170491
	17063	7345026	0,00	24.400,00	-770.165,46 C	8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864
	17063	7345376	0,00	648,11	-770.813,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650
	17063	7345378	0,00	648,11	-771.461,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653
	17063	7345059	0,00	648,11	-772.109,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598
	17063	7345073	0,00	6.575,74	-778.685,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20648
	17063	7345076	0,00	247,14	-778.932,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27583
	17063	7345085	0,00	436,71	-779.369,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12912
	17063	7345088	0,00	2.366,16	-781.735,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 723
	17063	7345089	0,00	330,00	-782.065,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1822
	17063	7345096	0,00	148,40	-782.213,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546534
	17063	7345101	0,00	3.990,00	-786.203,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2121
	17063	7345107	0,00	362,10	-786.566,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1634
	17063	7345112	0,00	617,52	-787.183,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 505
	17063	7345116	0,00	308,76	-787.492,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512
	17063	7345131	0,00	5.418,74	-792.911,06 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 993
	17063	7345134	0,00	6.270,66	-799.181,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 495
	17063	7345136	0,00	7.660,14	-806.841,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 252
	17063	7345157	0,00	5.760,00	-812.601,86 C	8-EDOC 20220003.06668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 989
19/08/2022	17063	7345197	0,00	845,80	-813.447,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819
	17063	7345201	0,00	525,02	-813.972,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823
	17063	7345216	0,00	1.096,39	-815.069,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805
	17063	7345217	0,00	148,40	-815.217,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807
	17063	7345025	0,00	1.818,30	-817.035,77 C	8 EDOC 2022000306557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990
	17063	7345371	0,00	3.870,00	-820.905,77 C	8 EDOC 2022000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641
	17063	7345039	0,00	183,81	-821.089,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547531
	17063	7345051	0,00	275,48	-821.365,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545232
	17063	7345053	0,00	315,24	-821.680,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235
	17063	7345075	0,00	240,75	-821.921,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27584
	17063	7345095	0,00	148,40	-822.069,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546533
	17063	7345097	0,00	534,97	-822.604,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065
	17063	7345100	0,00	31,49	-822.635,91 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 184
	17063	7345109	0,00	5.515,94	-828.151,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 91
	17063	7345117	0,00	1.096,39	-829.248,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062
	17063	7345119	0,00	1.096,39	-830.344,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571
	17063	7345132	0,00	1.706,56	-832.051,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19974
	17063	7345148	0,00	723,62	-832.774,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456
	17063	7345173	0,00	1.120,00	-833.894,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787
	17063	7345184	0,00	5.734,20	-839.629,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 617
	17063	7345199	0,00	845,80	-840.474,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345211	0,00	354,57	-840.829,38 C	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460
	17063	7345215	0,00	1.096,39	-841.925,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799
	17063	7345221	0,00	745,47	-842.671,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814
	17063	7345230	0,00	905,90	-843.577,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833
	17063	7345237	0,00	648,11	-844.225,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855
	17063	7345257	0,00	183,81	-844.409,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016
	17063	7345264	0,00	183,81	-844.592,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967
	17063	7344931	0,00	483,71	-845.076,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546670
	17063	7344937	0,00	648,11	-845.724,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605
	17063	7345284	0,00	648,11	-846.372,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097
	17063	7345295	0,00	163,74	-846.536,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545136
	17063	7345298	0,00	102,92	-846.639,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147
	17063	7344950	0,00	1.054,91	-847.694,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543
	17063	7344959	0,00	561,66	-848.256,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176
	17063	7345315	0,00	1.809,05	-850.065,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830
	17063	7343104	0,00	420.358,04	-1.270.423,12 C	RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR
	17063	7344973	0,00	299,90	-1.270.723,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865
	17063	7345322	0,00	41,85	-1.270.764,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123
	17063	7345341	0,00	15.123,54	-1.285.888,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1480
	17063	7344983	0,00	648,11	-1.286.536,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906
	17063	7344996	0,00	648,11	-1.287.184,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546581
	17063	7344999	0,00	1.800,00	-1.288.984,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278409

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345000	0,00	900,00	-1.289.884,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278418
	17063	7345004	0,00	1.800,00	-1.291.684,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278440
	17063	7345351	0,00	164,10	-1.291.848,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492
	17063	7345354	0,00	2.719,01	-1.294.567,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16095
	17063	7345361	0,00	10.791,16	-1.305.358,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1479
	17063	7345367	0,00	1.013,40	-1.306.372,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24874
	17063	7345012	0,00	13.778,81	-1.320.151,11 C	8-EDOC 20220003.06698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89704
	17063	7345021	0,00	723,62	-1.320.874,73 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556
	17063	7345374	0,00	936,58	-1.321.811,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648
	17063	7345377	0,00	648,11	-1.322.459,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652
	17063	7345034	0,00	648,11	-1.323.107,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569
	17063	7345042	0,00	648,11	-1.323.755,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547537
	17063	7345045	0,00	648,11	-1.324.403,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226
	17063	7345046	0,00	102,92	-1.324.506,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545227
	17063	7345058	0,00	648,11	-1.325.154,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597
	17063	7345065	0,00	1.068,71	-1.326.223,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1809
	17063	7345069	0,00	18,95	-1.326.242,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119622
	17063	7345077	0,00	1.281,52	-1.327.523,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41544
	17063	7345080	0,00	3.270,35	-1.330.794,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1258
	17063	7345093	0,00	648,11	-1.331.442,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528
	17063	7345099	0,00	4.878,56	-1.336.320,98 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1502
	17063	7345103	0,00	6.038,40	-1.342.359,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42
	17063	7345108	0,00	42,44	-1.342.401,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1635
	17063	7345114	0,00	6.854,96	-1.349.256,78 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ 1.5% - AGIR D - 2953
19/08/2022	17063	7345120	0,00	648,11	-1.349.904,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573
	17063	7344993	0,00	561,66	-1.350.466,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545690
	17063	7345350	0,00	1.078,51	-1.351.545,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491
	17063	7345359	0,00	5.188,97	-1.356.734,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129
	17063	7345362	0,00	19.382,87	-1.376.116,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 231
	17063	7345365	0,00	8.165,71	-1.384.282,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 200
	17063	7345006	0,00	900,00	-1.385.182,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278451
	17063	7345011	0,00	125,00	-1.385.307,61 C	8-EDOC 20220003.06702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851
	17063	7345014	0,00	7.485,00	-1.392.792,61 C	8-EDOC 20220003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495
	17063	7345375	0,00	648,11	-1.393.440,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649
	17063	7345379	0,00	648,11	-1.394.088,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655
	17063	7345030	0,00	3.409,84	-1.397.498,67 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1096
	17063	7345037	0,00	296,13	-1.397.794,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526
	17063	7345057	0,00	299,90	-1.398.094,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596
	17063	7345063	0,00	83,36	-1.398.178,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3336598
	17063	7345090	0,00	315,00	-1.398.493,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 235
	17063	7345113	0,00	6.868,13	-1.405.361,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 133
	17063	7345129	0,00	1.659,70	-1.407.020,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 252
	17063	7345145	0,00	3.135,33	-1.410.156,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-495
	17063	7345149	0,00	1.447,24	-1.411.603,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455
	17063	7345153	0,00	6.115,00	-1.417.718,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742
	17063	7345163	0,00	561,66	-1.418.280,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928
	17063	7345164	0,00	648,11	-1.418.928,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546934
	17063	7345166	0,00	905,90	-1.419.834,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545673
19/08/2022	17063	7345167	0,00	648,11	-1.420.482,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545677
	17063	7345182	0,00	648,11	-1.421.130,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546536
	17063	7345183	0,00	90,29	-1.421.220,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538
	17063	7345191	0,00	1.050,04	-1.422.270,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775
	17063	7345195	0,00	1.150,16	-1.423.420,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787
	17063	7345206	0,00	361,81	-1.423.782,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831
	17063	7345219	0,00	205,84	-1.423.988,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810
	17063	7345222	0,00	905,90	-1.424.894,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816
	17063	7345232	0,00	648,11	-1.425.542,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838
	17063	7345234	0,00	648,11	-1.426.190,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849
	17063	7345253	0,00	648,11	-1.426.838,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660
	17063	7345266	0,00	126,94	-1.426.965,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559
	17063	7344918	0,00	648,11	-1.427.613,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696
	17063	7344924	0,00	102,92	-1.427.716,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592
	17063	7344927	0,00	55,42	-1.427.772,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546593
	17063	7344928	0,00	648,11	-1.428.420,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643
	17063	7344929	0,00	296,13	-1.428.716,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651
	17063	7345277	0,00	648,11	-1.429.364,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886
	17063	7345291	0,00	648,11	-1.430.012,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124
	17063	7345296	0,00	1.296,22	-1.431.308,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138
	17063	7344942	0,00	71,52	-1.431.380,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545617
19/08/2022	17063	7344954	0,00	1.096,39	-1.432.476,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548
	17063	7345300	0,00	188,63	-1.432.665,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158
	17063	7345302	0,00	1.096,39	-1.433.761,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161
	17063	7345309	0,00	648,11	-1.434.409,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225
	17063	7344965	0,00	4.479,19	-1.438.889,02 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7610
	17063	7344972	0,00	648,11	-1.439.537,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864
	17063	7344977	0,00	465,96	-1.440.003,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874
	17063	7344981	0,00	648,11	-1.440.651,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900
	17063	7345331	0,00	85,25	-1.440.736,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5705
	17063	7345337	0,00	155,00	-1.440.891,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 269
	17063	7345338	0,00	911,40	-1.441.802,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151
	17063	7344986	0,00	648,11	-1.442.450,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916
	17063	7344987	0,00	989,15	-1.443.440,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184
	17063	7344989	0,00	162,74	-1.443.602,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224
	17063	7344995	0,00	648,11	-1.444.250,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695
	17063	7345002	0,00	2.700,00	-1.446.950,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278428
	17063	7345357	0,00	3.972,73	-1.450.923,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40239
	17063	7345358	0,00	435,19	-1.451.358,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724337
	17063	7345015	0,00	20.160,00	-1.471.518,88 C	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019
	17063	7345016	0,00	1.150,16	-1.472.669,04 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604
	17063	7345323	0,00	7.382,09	-1.480.051,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 481
	17063	7345325	0,00	41,85	-1.480.092,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	17063	7345340	0,00	17.833,20	-1.497.926,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 152
	17063	7345345	0,00	915,60	-1.498.841,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43706

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345001	0,00	1.800,00	-1.500.641,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278426
	17063	7345005	0,00	900,00	-1.501.541,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278445
	17063	7345010	0,00	1.800,00	-1.503.341,78 C	8- EDOC 20220003.06709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278463
	17063	7345018	0,00	2.662,13	-1.506.003,91 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603
	17063	7345022	0,00	1.809,05	-1.507.812,96 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572
	17063	7345031	0,00	390,19	-1.508.203,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546564
	17063	7345032	0,00	110,97	-1.508.314,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567
	17063	7345036	0,00	211,52	-1.508.525,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060
	17063	7345043	0,00	648,11	-1.509.173,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013
	17063	7345044	0,00	1.096,39	-1.510.270,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523
	17063	7345047	0,00	205,84	-1.510.475,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228
	17063	7345048	0,00	648,11	-1.511.124,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229
	17063	7345050	0,00	686,87	-1.511.810,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231
	17063	7345066	0,00	67,24	-1.511.878,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31237
	17063	7345072	0,00	106,52	-1.511.984,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3872
	17063	7345084	0,00	294,00	-1.512.278,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 151
	17063	7345110	0,00	21,00	-1.512.299,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2312
	17063	7345115	0,00	8.753,25	-1.521.052,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14988
	17063	7345130	0,00	1.482,84	-1.522.535,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 58
	17063	7345135	0,00	6.277,19	-1.528.813,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 75
	17063	7345140	0,00	6.843,89	-1.535.656,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 58
	17063	7345143	0,00	3.421,94	-1.539.078,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 58
	17063	7345151	0,00	723,62	-1.539.802,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458
	17063	7345158	0,00	14.329,28	-1.554.131,73 C	8- EDOC 2022000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169
19/08/2022	17063	7345160	0,00	648,11	-1.554.779,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919
	17063	7345165	0,00	648,11	-1.555.427,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938
	17063	7345175	0,00	299,90	-1.555.727,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539
	17063	7345186	0,00	1,83	-1.555.729,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5769
	17063	7345207	0,00	1.809,05	-1.557.538,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832
	17063	7345214	0,00	648,11	-1.558.186,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798
	17063	7345218	0,00	205,84	-1.558.392,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808
	17063	7345224	0,00	296,13	-1.558.688,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818
	17063	7345226	0,00	98,34	-1.558.787,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823
	17063	7345229	0,00	1.096,39	-1.559.883,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831
	17063	7345233	0,00	648,11	-1.560.531,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544840
	17063	7345242	0,00	102,92	-1.560.634,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868
	17063	7345249	0,00	0,50	-1.560.635,07 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632
	17063	7345255	0,00	989,15	-1.561.624,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009
	17063	7344922	0,00	367,62	-1.561.991,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545734
	17063	7344933	0,00	296,13	-1.562.287,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600
	17063	7344934	0,00	936,58	-1.563.224,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601
	17063	7345285	0,00	154,38	-1.563.378,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101
	17063	7345287	0,00	90,29	-1.563.469,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112
	17063	7345288	0,00	288,71	-1.563.757,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114
	17063	7345289	0,00	1.096,39	-1.564.854,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545119
19/08/2022	17063	7345290	0,00	648,11	-1.565.502,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122
	17063	7345294	0,00	614,71	-1.566.117,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133
	17063	7344943	0,00	435,35	-1.566.552,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620
	17063	7344955	0,00	60,59	-1.566.613,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550
	17063	7345301	0,00	334,96	-1.566.948,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159
	17063	7345310	0,00	525,02	-1.567.473,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680
	17063	7345312	0,00	3.806,86	-1.571.279,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10710
	17063	7345316	0,00	9.483,84	-1.580.763,76 C	8 EDOC 2022000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071
	17063	7345320	0,00	21.291,19	-1.602.054,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133
	17063	7344964	0,00	5.422,72	-1.607.477,67 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7609
	17063	7344967	0,00	3.922,72	-1.611.400,39 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7621
	17063	7344980	0,00	148,40	-1.611.548,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898
	17063	7345329	0,00	1.775,37	-1.613.324,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 482
	17063	7345334	0,00	65,10	-1.613.389,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1936
	17063	7345343	0,00	28.925,45	-1.642.314,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	17063	7345311	0,00	3.156,86	-1.645.471,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709
	17063	7345313	0,00	845,80	-1.646.317,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712
	17063	7345314	0,00	525,02	-1.646.842,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713
	17063	7345317	0,00	10.079,55	-1.656.921,94 C	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6746 SIEG
	17063	7343108	0,00	58,50	-1.656.980,44 C	TAR TED SISPAG
	17063	7344961	0,00	7.703,98	-1.664.684,42 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486
	17063	7344971	0,00	148,40	-1.664.832,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680
	17063	7344974	0,00	936,58	-1.665.769,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546868
19/08/2022	17063	7344982	0,00	648,11	-1.666.417,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903
	17063	7344988	0,00	55,42	-1.666.472,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545187
	17063	7345347	0,00	1.122,52	-1.667.595,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1634
	17063	7345366	0,00	193,01	-1.667.788,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16787
	17063	7345008	0,00	900,00	-1.668.688,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278458
	17063	7345019	0,00	6.332,00	-1.675.020,46 C	8 EDOC 20220003.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89722
	17063	7345023	0,00	445,92	-1.675.466,38 C	8-DIAMANTINA EDOC 2022000306686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20909
	17063	7345373	0,00	534,97	-1.676.001,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226
	17063	7345041	0,00	183,81	-1.676.185,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534
	17063	7345052	0,00	483,71	-1.676.668,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233
	17063	7345054	0,00	38.440,00	-1.715.108,87 C	8 EDOC 2022000305902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49167
	17063	7345056	0,00	296,13	-1.715.405,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545595
	17063	7345061	0,00	2.304,50	-1.717.709,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 498
	17063	7345062	0,00	355,97	-1.718.065,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3336597
	17063	7345064	0,00	610,65	-1.718.676,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 499
	17063	7345071	0,00	2.115,75	-1.720.791,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3228
	17063	7345074	0,00	9.797,68	-1.730.589,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14
	17063	7345087	0,00	2.523,46	-1.733.113,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 208
	17063	7345094	0,00	936,58	-1.734.049,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530
	17063	7345106	0,00	793,25	-1.734.842,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1633
	17063	7345111	0,00	295,35	-1.735.138,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43706
	17063	7345122	0,00	648,11	-1.735.786,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577
	17063	7345127	0,00	1.358,64	-1.737.144,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 495
	17063	7345138	0,00	7.805,71	-1.744.950,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8068

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345154	0,00	4.455,00	-1.749.405,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741
	17063	7345155	0,00	650,00	-1.750.055,65 C	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631
	17063	7345169	0,00	180,58	-1.750.236,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780
	17063	7345180	0,00	543,02	-1.750.779,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551
	17063	7345187	0,00	295,48	-1.751.074,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25102
	17063	7345192	0,00	723,62	-1.751.798,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784
	17063	7345204	0,00	723,62	-1.752.521,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829
	17063	7345213	0,00	326,00	-1.752.847,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795
	17063	7345220	0,00	1.054,91	-1.753.902,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812
	17063	7345223	0,00	1.120,00	-1.755.022,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817
	17063	7345243	0,00	936,58	-1.755.959,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881
	17063	7345252	0,00	648,11	-1.756.607,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658
	17063	7345256	0,00	299,90	-1.756.907,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010
	17063	7345261	0,00	936,58	-1.757.844,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545682
	17063	7345263	0,00	297,37	-1.758.141,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958
	17063	7345267	0,00	205,84	-1.758.347,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662
	17063	7345272	0,00	1.096,39	-1.759.443,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672
	17063	7345274	0,00	1.096,39	-1.760.540,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894
	17063	7344925	0,00	205,84	-1.760.745,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590
	17063	7344930	0,00	156,45	-1.760.902,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667
	17063	7345280	0,00	235,88	-1.761.138,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345293	0,00	648,11	-1.761.786,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545130
	17063	7344938	0,00	1.706,00	-1.763.492,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545606
	17063	7344941	0,00	275,48	-1.763.767,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613
	17063	7344952	0,00	561,66	-1.764.329,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546
	17063	7345299	0,00	648,11	-1.764.977,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157
	17063	7345306	0,00	1.096,39	-1.766.073,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169
	17063	7343107	0,00	27,30	-1.766.101,26 C	TAR DOC SISPAG
	17063	7344962	0,00	3.922,72	-1.770.023,98 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557
	17063	7344963	0,00	4.479,19	-1.774.503,17 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240
	17063	7344968	0,00	648,11	-1.775.151,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673
	17063	7344979	0,00	183,81	-1.775.335,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546893
	17063	7345857	104.060,43	0,00	-1.671.274,66 C	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345856	2.909.840,47	0,00	1.238.565,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345855	12,53	0,00	1.238.578,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7344978	0,00	648,11	1.237.930,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890
	17063	7345321	0,00	1.034,06	1.236.896,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14895
	17063	7345332	0,00	173,69	1.236.722,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724618
	17063	7345335	0,00	6.558,81	1.230.163,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3228
	17063	7345342	0,00	10,23	1.230.153,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9030
	17063	7345344	0,00	295,20	1.229.858,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31004
	17063	7344984	0,00	648,11	1.229.210,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546910
	17063	7344990	0,00	936,58	1.228.273,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545684
	17063	7345348	0,00	131,56	1.228.141,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1635
	17063	7345353	0,00	10.138,07	1.218.003,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1258
	17063	7345355	0,00	12.648,00	1.205.355,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41
	17063	7345363	0,00	1.009,05	1.204.346,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 232

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345368	0,00	15.177,60	1.189.169,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1478
	17063	7345028	0,00	284,35	1.188.884,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16240
	17063	7345049	0,00	648,11	1.188.236,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230
	17063	7345055	0,00	989,15	1.187.247,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180
	17063	7345081	0,00	18,81	1.187.228,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 117678
	17063	7345091	0,00	10.553,39	1.176.675,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 58
	17063	7345092	0,00	4.896,00	1.171.779,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1501
	17063	7345098	0,00	575,38	1.171.204,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068
	17063	7345102	0,00	13,50	1.171.190,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-123
	17063	7345105	0,00	3.260,18	1.167.930,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2778
	17063	7345118	0,00	648,11	1.167.282,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546570
	17063	7345121	0,00	367,62	1.166.914,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575
	17063	7345123	0,00	183,81	1.166.730,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579
	17063	7345125	0,00	1.108.639,81	58.091,05 D	36 EDOC 20220003.06887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.06887
	17063	7345126	0,00	3.382,47	54.708,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8068
	17063	7345133	0,00	15.611,42	39.097,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8068
	17063	7345137	0,00	853,28	38.243,88 D	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19974
	17063	7345141	0,00	3.830,07	34.413,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 252
	17063	7345142	0,00	3.138,60	31.275,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 75
	17063	7345146	0,00	42,73	31.232,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724337
	17063	7345161	0,00	648,11	30.584,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922
	17063	7345162	0,00	648,11	29.936,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927
	17063	7345172	0,00	1.244,79	28.691,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785
	17063	7345176	0,00	648,11	28.043,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547542

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345177	0,00	905,90	27.137,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545
	17063	7345179	0,00	1.096,39	26.041,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549
	17063	7345185	0,00	25,80	26.015,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5768
	17063	7345188	0,00	361,81	25.653,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717
	17063	7345190	0,00	525,02	25.128,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774
	17063	7345209	0,00	525,02	24.603,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837
	17063	7345210	0,00	483,82	24.119,60 D	8 EDOC 2022000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838
	17063	7345225	0,00	648,11	23.471,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820
	17063	7345238	0,00	648,11	22.823,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856
	17063	7345239	0,00	648,11	22.175,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858
	17063	7345240	0,00	648,11	21.527,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860
	17063	7345241	0,00	3.558,81	17.968,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867
	17063	7345245	0,00	989,15	16.979,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517
	17063	7345258	0,00	936,58	16.042,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018
	17063	7345260	0,00	270,87	15.771,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545202
	17063	7344936	0,00	60,59	15.711,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603
	17063	7345281	0,00	780,38	14.930,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910
	17063	7345297	0,00	275,48	14.655,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139
	17063	7344947	0,00	148,40	14.506,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638
	17063	7344948	0,00	299,90	14.207,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646
	17063	7344957	0,00	1.296,22	12.910,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545172

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7344960	0,00	12.321,25	589,53 D	6 EDOC 20220003.06949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.06949
	17063	7345303	0,00	15,34	574,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162
	17063	7345304	0,00	288,71	285,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164
	17063	7345305	0,00	275,48	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166
22/08/2022	17063	7345390	0,00	1.800,00	-1.790,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279113
	17063	7345402	0,00	1.800,00	-3.590,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279733
	17063	7345403	0,00	900,00	-4.490,00 C	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279735
	17063	7345407	0,00	4.414,37	-8.904,37 C	26 EDOC 20220003.07080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS
	17063	7345409	0,00	2.880,00	-11.784,37 C	8-EDOC 2022000306814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946
	17063	7345434	0,00	3.160,00	-14.944,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130
	17063	7345435	0,00	3.160,00	-18.104,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138
	17063	7345436	0,00	3.160,00	-21.264,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141
	17063	7345439	0,00	3.160,00	-24.424,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132
	17063	7345448	0,00	1.950,00	-26.374,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632
	17063	7345450	0,00	1.950,00	-28.324,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638
	17063	7345456	0,00	648,11	-28.972,48 C	8 EDOC 2022000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535
	17063	7345465	0,00	308,76	-29.281,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981
	17063	7345388	0,00	4.500,00	-33.781,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279106
	17063	7345393	0,00	900,00	-34.681,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279122
	17063	7345397	0,00	1.225,68	-35.906,92 C	9 EDOC 20220003.06862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91446499
	17063	7345398	0,00	900,00	-36.806,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279127
	17063	7345410	0,00	2.275,01	-39.081,93 C	8-20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261
	17063	7345411	0,00	1.190,00	-40.271,93 C	8-EDOC 20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411
	17063	7345414	0,00	3.778,15	-44.050,08 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259
22/08/2022	17063	7345417	0,00	3.778,15	-47.828,23 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264
	17063	7345418	0,00	1.872,00	-49.700,23 C	8 EDOC 20220003.05276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446
	17063	7345427	0,00	22.840,28	-72.540,51 C	8 EDOC 2022000306792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094
	17063	7345431	0,00	3.160,00	-75.700,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143
	17063	7345440	0,00	3.160,00	-78.860,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136
	17063	7345446	0,00	1.950,00	-80.810,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637
	17063	7345452	0,00	1.950,00	-82.760,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652
	17063	7345454	0,00	1.950,00	-84.710,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634
	17063	7345460	0,00	154,38	-84.864,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547898
	17063	7345842	300.533,99	0,00	215.669,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345382	0,00	330,90	215.338,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904
	17063	7345406	0,00	1.400,00	213.938,20 D	8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993
	17063	7345415	0,00	3.778,15	210.160,05 D	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262
	17063	7345425	0,00	325,00	209.835,05 D	8 EDOC 2022000306624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070
	17063	7345426	0,00	64.777,88	145.057,17 D	8 EDOC 2022000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824
	17063	7345428	0,00	873,00	144.184,17 D	8 EDOC 2022000306858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679
	17063	7345433	0,00	3.160,00	141.024,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135
	17063	7345451	0,00	1.950,00	139.074,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645
	17063	7345462	0,00	1.054,91	138.019,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548538
	17063	7343109	0,00	39,00	137.980,26 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343110	0,00	31,20	137.949,06 D	TAR TED SISPAG
	17063	7345381	0,00	1.054,91	136.894,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858
	17063	7345391	0,00	1.800,00	135.094,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279114
	17063	7345419	0,00	12.214,80	122.879,35 D	8 EDOC 20220003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17063	7345441	0,00	3.160,00	119.719,35 D	8- EDOC 20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128
	17063	7345453	0,00	1.950,00	117.769,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636
	17063	7345455	0,00	1.950,00	115.819,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633
	17063	7345468	0,00	15,34	115.804,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835
	17063	7345469	0,00	235,88	115.568,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880
	17063	7345385	0,00	590,00	114.978,13 D	8-20220003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656196
	17063	7345392	0,00	900,00	114.078,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279120
	17063	7345395	0,00	1.800,00	112.278,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279125
	17063	7345400	0,00	900,00	111.378,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279728
	17063	7345401	0,00	1.800,00	109.578,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279730
	17063	7345412	0,00	5.568,38	104.009,75 D	8-20220003.06818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7328
	17063	7345421	0,00	490,00	103.519,75 D	8 EDOC 2022000306763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331
	17063	7345424	0,00	1.123,20	102.396,55 D	8 EDOC 2022000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295
	17063	7345429	0,00	5.700,00	96.696,55 D	8 EDOC 2022000306910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484
	17063	7345442	0,00	3.800,00	92.896,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205
	17063	7345443	0,00	1.950,00	90.946,55 D	8 EDOC 2022000305722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651
	17063	7345445	0,00	1.950,00	88.996,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639
	17063	7345457	0,00	30,68	88.965,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838
	17063	7345467	0,00	60,59	88.905,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867
	17063	7345380	0,00	30,68	88.874,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895
	17063	7345399	0,00	1.800,00	87.074,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279131
	17063	7345416	0,00	3.778,15	83.296,45 D	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263
	17063	7345420	0,00	360,00	82.936,45 D	8 EDOC 2022000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330
22/08/2022	17063	7345422	0,00	760,28	82.176,17 D	26 EDOC 20220003.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 01 COLAB
	17063	7345430	0,00	3.160,00	79.016,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139
	17063	7345437	0,00	3.160,00	75.856,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142
	17063	7345438	0,00	2.900,00	72.956,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129
	17063	7345449	0,00	1.950,00	71.006,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640
	17063	7345458	0,00	648,11	70.358,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857
	17063	7345466	0,00	275,48	70.082,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882
	17063	7345404	0,00	464,64	69.617,94 D	8 EDOC 20220003.06889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319699
	17063	7345408	0,00	378,00	69.239,94 D	8-2022000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480
	17063	7345413	0,00	1.350,00	67.889,94 D	8. EDOC 2022000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962
	17063	7345423	0,00	4.050,00	63.839,94 D	8 EDOC 2022000306770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641
	17063	7345444	0,00	1.950,00	61.889,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635
	17063	7345459	0,00	275,48	61.614,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902
	17063	7345383	0,00	550,96	61.063,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839
	17063	7345384	0,00	288,71	60.774,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873
	17063	7345394	0,00	900,00	59.874,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279124
	17063	7345396	0,00	4.800,00	55.074,79 D	8 EDOC 20220003.06864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 006/2022
	17063	7345405	0,00	43.450,00	11.624,79 D	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641
	17063	7345432	0,00	3.160,00	8.464,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137
	17063	7345447	0,00	1.950,00	6.514,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646
	17063	7345461	0,00	275,48	6.239,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869
	17063	7345463	0,00	288,71	5.950,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860
	17063	7345464	0,00	154,38	5.796,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17063	7345386	0,00	890,82	4.905,40 D	8- 20220003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937
	17063	7345387	0,00	3.980,00	925,40 D	8-EDOC 20220003.06585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 20036
	17063	7345389	0,00	900,00	25,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279111
23/08/2022	17063	7345850	62.560,55	0,00	62.585,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345474	0,00	1.872,00	60.713,95 D	8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448
	17063	7345477	0,00	1.642,40	59.071,55 D	8 EDOC 20220003.05567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634
	17063	7343111	0,00	15,60	59.055,95 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7345473	0,00	2.481,50	56.574,45 D	8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428
	17063	7345470	0,00	1.476,80	55.097,65 D	8 EDOC 2022000305479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270
	17063	7345472	0,00	6.969,50	48.128,15 D	46 EDOC 20220003.07110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS
	17063	7345471	0,00	42.936,74	5.191,41 D	26 EDOC 20220003.07109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS
	17063	7345476	0,00	3.240,00	1.951,41 D	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709
	17063	7345475	0,00	1.872,00	79,41 D	8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447
24/08/2022	17063	7345849	141.524,59	0,00	141.604,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345484	0,00	5.215,54	136.388,46 D	8 EDOC 2022000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3336598
	17063	7345478	0,00	14.000,00	122.388,46 D	8 EDOC 20220003.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75569
	17063	7345479	0,00	1.677,12	120.711,34 D	8 EDOC 20220003.06867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66315
	17063	7345483	0,00	67.322,73	53.388,61 D	26 EDOC 20220003.07181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 09 COLABS
	17063	7345486	0,00	3.778,15	49.610,46 D	8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092
	17063	7345488	0,00	2.772,00	46.838,46 D	8 EDOC 20220003.06865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894
	17063	7345490	0,00	652,24	46.186,22 D	8- EDOC 2022000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143
	17063	7345481	0,00	6.200,00	39.986,22 D	8 20220003.06869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	17063	7345489	0,00	2.007,60	37.978,62 D	8-EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804
	17063	7345487	0,00	274,08	37.704,54 D	8 EDOC 20220003.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386
	17063	7345491	0,00	1.642,40	36.062,14 D	8 EDOC 2022000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388
	17063	7343113	0,00	7,80	36.054,34 D	TAR TED SISPAG
	17063	7345865	0,00	616,02	35.438,32 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7345482	0,00	25.479,39	9.958,93 D	46 EDOC 20220003.07184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 08 COLABS
	17063	7345485	0,00	3.558,81	6.400,12 D	8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091
	17063	7345480	0,00	6.944,00	-543,88 C	8 EDOC 2022000306888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793
	17063	7343112	0,00	19,50	-563,38 C	TAR DOC SISPAG
	17063	7343114	573,38	0,00	10,00 D	RESSARC AGIR INSS FÉRIAS EDOC 20220002.00480
25/08/2022	17063	7343130	9.000.000,00	0,00	9.000.010,00 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7345523	0,00	7.029,43	8.992.980,57 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-11
	17063	7345847	615,98	0,00	8.993.596,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345848	0,10	0,00	8.993.596,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345521	0,00	77.494,00	8.916.102,65 D	8-20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351
	17063	7343117	0,00	66,30	8.916.036,35 D	TAR TED SISPAG
	17063	7345864	0,00	12.229.126,00	-3.313.089,65 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7345492	0,00	5.742,00	-3.318.831,65 C	8 EDOC 20220003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27124
	17063	7345498	0,00	5.250,00	-3.324.081,65 C	8 EDOC 2022000306849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067
	17063	7345508	0,00	1.012,50	-3.325.094,15 C	8-20220003.06477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213169
	17063	7345522	0,00	70.200,00	-3.395.294,15 C	8-20220003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019
	17063	7343116	0,00	19,50	-3.395.313,65 C	TAR DOC SISPAG
	17063	7345494	0,00	936,52	-3.396.250,17 C	8 EDOC 2022000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486
	17063	7345500	0,00	24.897,00	-3.421.147,17 C	8 EDOC 2022000306870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431
	17063	7345511	0,00	156.942,85	-3.578.090,02 C	8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7345493	0,00	26.700,00	-3.604.790,02 C	8-20220003.06789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881
	17063	7345501	0,00	48.102,96	-3.652.892,98 C	8 EDOC 2022000306875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821
	17063	7345507	0,00	6.940,00	-3.659.832,98 C	8-20220003.06780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11688
	17063	7345510	0,00	329,45	-3.660.162,43 C	8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840
	17063	7345520	0,00	87.750,00	-3.747.912,43 C	8 EDOC 20220003.06885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332
	17063	7345496	0,00	16.192,50	-3.764.104,93 C	8 EDOC 2022000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330
	17063	7345497	0,00	8.786,54	-3.772.891,47 C	8 EDOC 2022000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736
	17063	7345506	0,00	1.176,88	-3.774.068,35 C	8 EDOC 20220003.05701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678
	17063	7345512	0,00	28.600,00	-3.802.668,35 C	8 EDOC 20220003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792
	17063	7345517	0,00	19.314,02	-3.821.982,37 C	8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704
	17063	7345502	0,00	17.375,40	-3.839.357,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164
	17063	7345503	0,00	4.390,40	-3.843.748,17 C	8 EDOC 2022000306859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169
	17063	7345504	0,00	5.000,00	-3.848.748,17 C	8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186
	17063	7345514	0,00	624.918,79	-4.473.666,96 C	8 EDOC 2022000306957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112
	17063	7345519	0,00	48.492,20	-4.522.159,16 C	8 EDOC 20220003.06944 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023
	17063	7345513	0,00	61.720,40	-4.583.879,56 C	8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907
	17063	7345515	0,00	4.490,64	-4.588.370,20 C	46 EDOC 20220003.07214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS
	17063	7345516	0,00	17.898,43	-4.606.268,63 C	26 EDOC 20220003.07212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 04 COLABS
	17063	7345495	0,00	7.634,85	-4.613.903,48 C	8 EDOC 2022000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304
	17063	7345499	0,00	5.472,00	-4.619.375,48 C	8 EDOC 2022000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704
	17063	7345505	0,00	471,04	-4.619.846,52 C	8-EDOC 20220003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688
	17063	7345509	0,00	3.640,00	-4.623.486,52 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734
25/08/2022	17063	7345518	0,00	1.870,50	-4.625.357,02 C	8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705
	17063	7343131	4.625.367,02	0,00	10,00 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
26/08/2022	17063	7345719	156.942,85	0,00	156.952,85 D	ESTORNO 8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/08/2022
	17063	7345554	0,00	5.610,00	151.342,85 D	8 EDOC 2022000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448
	17063	7345525	0,00	4.144,00	147.198,85 D	8 EDOC 2022000306850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898
	17063	7345542	0,00	900,00	146.298,85 D	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280354
	17063	7345557	0,00	12.000,00	134.298,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136504
	17063	7345524	0,00	29.200,00	105.098,85 D	8- EDOC 20220003.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391
	17063	7343118	0,00	35,10	105.063,75 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7345541	0,00	900,00	104.163,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280353
	17063	7345543	0,00	1.226,77	102.936,98 D	26 EDOC 20220003.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07230
	17063	7345544	0,00	31.378,55	71.558,43 D	8 EDOC 20220003.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179
	17063	7345548	0,00	900,00	70.658,43 D	8 EDOC 20220003.06943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280322
	17063	7345553	0,00	3.627,00	67.031,43 D	8 EDOC 2022000306776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466
	17063	7345556	0,00	10.362,29	56.669,14 D	8 EDOC 2022000306855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270
	17063	7345537	0,00	900,00	55.769,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280316
	17063	7345555	0,00	5.318,04	50.451,10 D	8 EDOC 2022000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147010
	17063	7345558	0,00	12.000,00	38.451,10 D	8 EDOC 2022000306904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136505
	17063	7345527	0,00	695,72	37.755,38 D	8 EDOC 2022000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1568
	17063	7345528	0,00	3.011,66	34.743,72 D	8-20220003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276
	17063	7345530	0,00	59,50	34.684,22 D	8 EDOC 20220003.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18842

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7345539	0,00	900,00	33.784,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280342
	17063	7345540	0,00	900,00	32.884,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280351
	17063	7345545	0,00	5.559,00	27.325,22 D	8 EDOC 20220003.06871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012
	17063	7345546	0,00	26.180,00	1.145,22 D	8 EDOC 20220003.06831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597
	17063	7345552	0,00	30.112,26	-28.967,04 C	8 EDOC 20220003.06866 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33689
	17063	7345559	0,00	787,04	-29.754,08 C	8- EDOC 2022000306834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815
	17063	7345526	0,00	1.089,00	-30.843,08 C	8-EDOC 20220003.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268
	17063	7345529	0,00	14.864,98	-45.708,06 C	8 EDOC 2022000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280
	17063	7345534	0,00	900,00	-46.608,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280299
	17063	7345536	0,00	1.800,00	-48.408,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280314
	17063	7345538	0,00	1.800,00	-50.208,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280319
	17063	7345547	0,00	156.942,85	-207.150,91 C	8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886
	17063	7345551	0,00	1.306,66	-208.457,57 C	8 EDOC 20220003.06915 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136079
	17063	7345535	0,00	2.700,00	-211.157,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280307
	17063	7343115	0,00	4.528,48	-215.686,05 C	PGTO PARCNF 505 MEDIAL REF INSS RET INDEV
	17063	7343119	0,00	35,10	-215.721,15 C	TAR TED SISPAG
	17063	7345531	0,00	10.907,52	-226.628,67 C	8- EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817
	17063	7345532	0,00	8.590,00	-235.218,67 C	8 EDOC 2022000306940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907
	17063	7345533	0,00	24.908,40	-260.127,07 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753
	17063	7345549	0,00	1.800,00	-261.927,07 C	8 EDOC 20220003.06943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280326
	17063	7345550	0,00	1.932,60	-263.859,67 C	8 EDOC 20220003.06931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1315
	17063	7345854	263.884,13	0,00	24,46 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7345577	0,00	1.210,80	-1.186,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674
	17063	7345590	0,00	3.036,34	-4.222,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22741
	17063	7345611	0,00	2.763,60	-6.986,28 C	8 EDOC 20220003.06876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150
	17063	7345614	0,00	17.577,00	-24.563,28 C	8 EDOC 2022000307065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601
	17063	7345616	0,00	1.500,00	-26.063,28 C	8 EDOC 2022000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248
	17063	7345617	0,00	780,00	-26.843,28 C	8 EDOC 20220003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164
	17063	7345622	0,00	126.819,35	-153.662,63 C	26 EDOC 20220003.07282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07282
	17063	7345853	1.072.327,20	0,00	918.664,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345852	104.110,13	0,00	1.022.774,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345851	13,16	0,00	1.022.787,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345573	0,00	1.210,80	1.021.577,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678
	17063	7345578	0,00	1.210,80	1.020.366,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677
	17063	7345595	0,00	82.800,00	937.566,26 D	8-EDOC 2022000307096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANILO DE OLIVEIRA 11
	17063	7345601	0,00	3.160,00	934.406,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696
	17063	7345603	0,00	3.160,00	931.246,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694
	17063	7345608	0,00	900,00	930.346,26 D	8 EDOC 2022000307178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280321
	17063	7345621	0,00	131.737,17	798.609,09 D	8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641
	17063	7345567	0,00	1.210,80	797.398,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676
	17063	7345568	0,00	620,80	796.777,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658
	17063	7345570	0,00	1.800,80	794.976,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657
	17063	7345571	0,00	1.210,80	793.765,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664
	17063	7345575	0,00	1.210,80	792.555,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668
	17063	7345583	0,00	280,00	792.275,09 D	8-NF 7828 GOIAS PAPER EDOC 2022000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828
	17063	7345591	0,00	9.463,68	782.811,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22742
	17063	7345592	0,00	1.600,00	781.211,41 D	8 EDOC 2022000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476
	17063	7345593	0,00	4.904,79	776.306,62 D	8- EDOC 2022000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7345594	0,00	48.348,00	727.958,62 D	8-DOC 2022000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003
	17063	7345597	0,00	3.194,00	724.764,62 D	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770
	17063	7345598	0,00	3.160,00	721.604,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690
	17063	7345620	0,00	8.760,00	712.844,62 D	8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081
	17063	7343120	0,00	54,60	712.790,02 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7345562	0,00	6.759,08	706.030,94 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-12
	17063	7345565	0,00	1.210,80	704.820,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673
	17063	7345566	0,00	1.210,80	703.609,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671
	17063	7345569	0,00	1.210,80	702.398,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659
	17063	7345579	0,00	590,00	701.808,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667
	17063	7345585	0,00	3.880,32	697.928,22 D	8- EDOC 2022000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639
	17063	7345605	0,00	3.160,00	694.768,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693
	17063	7345615	0,00	6.332,00	688.436,22 D	8 EDOC 20220003.07098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91182
	17063	7343121	0,00	42,90	688.393,32 D	TAR TED SISPAG
	17063	7345564	0,00	1.210,80	687.182,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666
	17063	7345576	0,00	1.831,60	685.350,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672
	17063	7345580	0,00	620,80	684.730,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665
	17063	7345582	0,00	1.210,80	683.519,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663
	17063	7345596	0,00	1.255,50	682.263,82 D	8 EDOC 20220003.06579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454
	17063	7345606	0,00	6.144,24	676.119,58 D	8 EDOC 2022000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637
	17063	7345607	0,00	19.320,00	656.799,58 D	8 EDOC 2022000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736
	17063	7345613	0,00	313.688,96	343.110,62 D	8 EDOC 2022000307010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287
	17063	7345624	0,00	32.965,00	310.145,62 D	8 EDOC 2022000306568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491
	17063	7345563	0,00	1.210,80	308.934,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660
	17063	7345572	0,00	1.210,80	307.724,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661
	17063	7345587	0,00	900,00	306.824,02 D	8 EDOC 2022000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481
	17063	7345588	0,00	945,00	305.879,02 D	8- EDOC 20220003.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIÂNIA EIRELI 509
29/08/2022	17063	7345599	0,00	2.900,00	302.979,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697
	17063	7345610	0,00	1.693,87	301.285,15 D	8 EDOC 20220003.06786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513
	17063	7345619	0,00	20.000,00	281.285,15 D	8 EDOC 20220003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO LEMES DE ALMEIDA - EPP 67
	17063	7345561	0,00	39.960,00	241.325,15 D	8 EDOC 2022000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870
	17063	7345581	0,00	1.210,80	240.114,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670
	17063	7345584	0,00	2.051,00	238.063,35 D	8-EDOC 2022000306822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 745890
	17063	7345602	0,00	2.900,00	235.163,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692
	17063	7345609	0,00	900,00	234.263,35 D	8 EDOC 2022000307178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280331
	17063	7345612	0,00	101.815,95	132.447,40 D	26 EDOC 20220003.07326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7326
	17063	7345618	0,00	620,46	131.826,94 D	8 EDOC 20220003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200
	17063	7345623	0,00	60.380,67	71.446,27 D	46 EDOC 20220003.07283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC 06 COLABS
	17063	7345574	0,00	1.210,80	70.235,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669
	17063	7345586	0,00	28.724,00	41.511,47 D	8 EDOC 20220003.07111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76
	17063	7345589	0,00	31.560,00	9.951,47 D	8- EDOC 2022000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562
	17063	7345600	0,00	3.160,00	6.791,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695
	17063	7345604	0,00	3.160,00	3.631,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691
	17063	7345625	0,00	2.595,47	1.036,00 D	8 EDOC 2022000307024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75
	17063	7345560	0,00	1.026,00	10,00 D	8 EDOC 2022000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216
30/08/2022	17063	7345841	747.888,92	0,00	747.898,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345649	0,00	43.835,37	704.063,55 D	8 EDOC 20220003.06977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740
	17063	7345651	0,00	6.674,50	697.389,05 D	8 EDOC 20220003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358
	17063	7345652	0,00	15.462,68	681.926,37 D	8 EDOC 20220003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583
	17063	7345627	0,00	11.408,23	670.518,14 D	8 EDOC 20220003.06806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17063	7345632	0,00	53.959,53	616.558,61 D	46 EDOC 20220003.07325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7325
	17063	7345634	0,00	9.147,00	607.411,61 D	8 EDOC 20220003.07043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633
	17063	7345643	0,00	241,20	607.170,41 D	8 EDOC 2022000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17660
	17063	7343122	0,00	23,40	607.147,01 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7345628	0,00	1.814,80	605.332,21 D	8 EDOC 2022000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354
	17063	7345638	0,00	6.522,40	598.809,81 D	8 EDOC 20220003.06936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954
	17063	7345650	0,00	13.512,63	585.297,18 D	8 EDOC 20220003.06950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209
	17063	7345653	0,00	15.063,22	570.233,96 D	8 EDOC 20220003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584
	17063	7345629	0,00	9.435,81	560.798,15 D	8 EDOC 2022000306726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 2096
	17063	7345631	0,00	233.196,48	327.601,67 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7225
	17063	7345641	0,00	37.291,77	290.309,90 D	8 EDOC 2022000306779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353
	17063	7345648	0,00	1.499,00	288.810,90 D	8 EDOC 20220003.06669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9220
	17063	7345637	0,00	30.382,60	258.428,30 D	8 EDOC 20220003.07026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673
	17063	7345630	0,00	21.600,44	236.827,86 D	8 EDOC 2022000306730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366
	17063	7345635	0,00	340,00	236.487,86 D	8 EDOC 20220003.06983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361
	17063	7345640	0,00	2.302,41	234.185,45 D	8 EDOC 2022000306453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411
	17063	7345644	0,00	1.396,16	232.789,29 D	8 EDOC 2022000307086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 61830
	17063	7345646	0,00	3.276,00	229.513,29 D	8 EDOC 2022000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526
	17063	7343123	0,00	54,60	229.458,69 D	TAR TED SISPAG
	17063	7345639	0,00	37.531,49	191.927,20 D	8 EDOC 20220003.06703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438
	17063	7345647	0,00	15.862,36	176.064,84 D	8 EDOC 20220003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363
	17063	7345654	0,00	57.341,39	118.723,45 D	8- EDOC 20220003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17063	7345626	0,00	5.649,04	113.074,41 D	8 EDOC 20220003.07168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141
	17063	7345633	0,00	5.875,00	107.199,41 D	8 EDOC 2022000307103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99808
	17063	7345636	0,00	97.976,40	9.223,01 D	7 EDOC 20220003.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058440242
	17063	7345645	0,00	1.390,62	7.832,39 D	8 EDOC 2022000307092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6459
	17063	7345642	0,00	7.802,00	30,39 D	8 EDOC 2022000306981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305
31/08/2022	17063	7345838	7.723.259,75	0,00	7.723.290,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345668	0,00	13.156,65	7.710.133,49 D	8 EDOC 2022000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917
	17063	7345666	0,00	481,12	7.709.652,37 D	8 EDOC 2022000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500
	17063	7345675	0,00	5.880,00	7.703.772,37 D	8 EDOC 2022000307089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744215
	17063	7345678	0,00	1.533,78	7.702.238,59 D	8 EDOC 2022000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37
	17063	7345656	0,00	11.777,82	7.690.460,77 D	8 EDOC 20220003.06724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 868
	17063	7345661	0,00	1.771,44	7.688.689,33 D	8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212
	17063	7345664	0,00	4.650,00	7.684.039,33 D	8 EDOC 20220003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151
	17063	7345674	0,00	3.843,00	7.680.196,33 D	8 EDOC 2022000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489
	17063	7345677	0,00	7.526.807,31	153.389,02 D	6 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 07398
	17063	7343125	0,00	35,10	153.353,92 D	TAR TED SISPAG
	17063	7345658	0,00	2.178,00	151.175,92 D	8 EDOC 20220003.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446
	17063	7345667	0,00	18.167,24	133.008,68 D	8 EDOC 2022000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5075
	17063	7345655	0,00	2.617,25	130.391,43 D	8 EDOC 2022000306728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 168404
	17063	7343124	0,00	23,40	130.368,03 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7345659	0,00	2.700,80	127.667,23 D	8 EDOC 20220003.07054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187
	17063	7345660	0,00	5.880,01	121.787,22 D	8 EDOC 20220003.07070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7345662	0,00	4.133,36	117.653,86 D	8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412
	17063	7345673	0,00	11.796,80	105.857,06 D	8 EDOC 2022000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720
	17063	7345863	0,00	8.780,17	97.076,89 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7345657	0,00	932,00	96.144,89 D	8 EDOC 20220003.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2770
	17063	7345669	0,00	27.214,80	68.930,09 D	8 EDOC 2022000306760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918
	17063	7345671	0,00	8.800,00	60.130,09 D	8 EDOC 2022000306933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172069
	17063	7345672	0,00	4.428,60	55.701,49 D	8 EDOC 2022000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461
	17063	7345663	0,00	8.684,00	47.017,49 D	8 EDOC 20220003.07074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697
	17063	7345670	0,00	39.820,79	7.196,70 D	8 EDOC 2022000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 867
	17063	7345676	0,00	6.300,00	896,70 D	8 EDOC 2022000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744142
	17063	7345665	0,00	886,70	10,00 D	30 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 7398 PENSA
			53.236.048,53	**53.236.048,53**	**10,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			53.236.048,53	**53.236.048,53**	**10,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL**

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7344640	0,00	16.454,62	-16.454,62 C	46 EDOC 20220003.06700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRP - FGTS
	17063	7343132	16.454,62	0,00	0,00 D	TRANSF ITAU P/ CAIXA
12/08/2022	17063	7343126	0,00	765.403,60	-765.403,60 C	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7345713	765.403,60	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022
15/08/2022	17063	7345711	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022
	17063	7343128	0,00	3.000.000,00	9.000.000,00 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7343127	0,00	9.000.000,00	0,00 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
16/08/2022	17063	7343129	0,00	1.611.874,55	-1.611.874,55 C	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7345714	610.749,07	0,00	-1.001.125,48 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022
	17063	7345715	254.233,08	0,00	-746.892,40 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 12/2021

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7345716	746.892,40	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 01/2022
25/08/2022	17063	7345712	13.625.367,02	0,00	13.625.367,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022
	17063	7343130	0,00	9.000.000,00	4.625.367,02 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17063	7343131	0,00	4.625.367,02	0,00 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
			28.019.099,79	**28.019.099,79**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			28.019.099,79	**28.019.099,79**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL**

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.453,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7345721	0,47	0,00	1.453,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17063	7345731	0,46	0,00	1.453,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17063	7345727	0,46	0,00	1.454,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17063	7345724	0,47	0,00	1.454,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17063	7345722	0,48	0,00	1.455,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17063	7345729	0,48	0,00	1.455,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17063	7345730	0,48	0,00	1.456,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17063	7345728	0,48	0,00	1.456,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17063	7345726	0,48	0,00	1.457,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17063	7345725	0,48	0,00	1.457,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17063	7345723	0,48	0,00	1.458,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17063	7345732	0,48	0,00	1.458,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17063	7345733	0,48	0,00	1.459,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17063	7345737	0,49	0,00	1.459,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17063	7345734	0,48	0,00	1.460,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17063	7345743	0,48	0,00	1.460,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17063	7345736	0,48	0,00	1.461,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17063	7345738	0,48	0,00	1.461,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17063	7345740	0,49	0,00	1.462,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17063	7345739	0,48	0,00	1.462,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17063	7345742	0,48	0,00	1.463,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17063	7345741	0,49	0,00	1.463,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17063	7345735	0,48	0,00	1.464,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11,01	**0,00**	**1.464,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.453,05 **D**

<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 18.422,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7345763	0,04	0,00	18.422,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345833	0,00	0,35	18.422,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345831	0,00	253,05	18.169,12 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345821	0,00	0,36	18.168,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345832	0,00	2.583,70	15.585,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345820	0,00	1,00	15.584,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345830	0,00	594,33	14.989,73 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345822	0,00	0,04	14.989,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345829	0,00	235,50	14.754,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345774	0,35	0,00	14.754,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345762	0,36	0,00	14.754,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345761	1,00	0,00	14.755,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17063	7345859	13.543,95	0,00	28.299,85 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/08/2022	17063	7345811	0,00	3.079,42	25.220,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345752	1,01	0,00	25.221,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345814	0,00	2.101,33	23.120,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345810	0,00	573,83	22.546,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345815	0,00	1,01	22.545,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345813	0,00	5.833,48	16.711,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345812	0,00	1.749,11	14.962,68 D	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2022	17063	7345824	0,00	15,48	14.947,20 D	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2022	17063	7345826	0,00	27,65	14.919,55 D	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2022	17063	7345809	0,00	20,39	14.899,16 D	RESGATE DE APLICACAO
15/08/2022	17063	7345769	0,01	0,00	14.899,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345828	0,00	0,01	14.899,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345827	0,00	96,77	14.802,39 D	RESGATE DE APLICACAO
16/08/2022	17063	7345862	2.941,07	0,00	17.743,46 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/08/2022	17063	7345791	0,17	0,00	17.743,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345845	0,00	1.569,56	16.174,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345846	0,00	0,17	16.173,90 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 18.422,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	17063	7345839	0,00	0,16	16.173,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345844	0,00	1.258,44	14.915,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345780	0,16	0,00	14.915,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17063	7345855	0,00	12,53	14.902,93 D	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2022	17063	7345865	616,02	0,00	15.518,95 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2022	17063	7345847	0,00	615,98	14.902,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345848	0,00	0,10	14.902,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345794	0,10	0,00	14.902,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17063	7345851	0,00	13,16	14.889,81 D	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2022	17063	7345863	8.780,17	0,00	23.669,98 D	APLICACAO FINANCEIRA
			25.884,41	**20.636,91**	**23.669,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			25.884,41	**20.636,91**	**23.669,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 7.580.820,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7345744	3.624,48	0,00	7.584.445,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345834	0,00	4.507.904,46	3.076.540,75 D	RESGATE DE APLICACAO
02/08/2022	17063	7345819	0,00	475.138,85	2.601.401,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345776	1.470,92	0,00	2.602.872,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17063	7345760	1.244,44	0,00	2.604.117,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345816	0,00	245.218,40	2.358.898,86 D	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2022	17063	7345808	0,00	103.552,19	2.255.346,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345754	1.127,82	0,00	2.256.474,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17063	7345825	0,00	934.371,81	1.322.102,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345748	1.117,37	0,00	1.323.220,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17063	7345807	0,00	146.638,81	1.176.581,24 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345767	655,22	0,00	1.177.236,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17063	7345823	0,00	107.409,42	1.069.827,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345768	582,94	0,00	1.070.409,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17063	7345818	0,00	563.727,24	506.682,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345765	530,05	0,00	507.212,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17063	7345817	0,00	128.279,60	378.933,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345758	251,17	0,00	379.184,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 7.580.820,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7345858	566.296,00	0,00	945.480,36 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7345756	187,76	0,00	945.668,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17063	7345750	187,86	0,00	945.855,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345861	5.712.218,00	0,00	6.658.073,98 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7345751	280,41	0,00	6.658.354,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17063	7345837	0,00	1.939.585,96	4.718.768,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345835	0,00	379.747,93	4.339.020,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345836	0,00	566.856,97	3.772.163,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345772	280,56	0,00	3.772.444,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345860	1.611.938,00	0,00	5.384.382,09 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7345771	187,95	0,00	5.384.570,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345773	2.828,57	0,00	5.387.398,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17063	7345843	0,00	219.781,77	5.167.616,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345779	798,19	0,00	5.168.415,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345778	1.869,54	0,00	5.170.284,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17063	7345840	0,00	1.289.635,26	3.880.649,31 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345790	689,77	0,00	3.881.339,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345789	1.870,46	0,00	3.883.209,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17063	7345857	0,00	104.060,43	3.779.149,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345782	1.871,40	0,00	3.781.020,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345856	0,00	2.909.840,47	871.180,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345783	51,50	0,00	871.231,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17063	7345842	0,00	300.533,99	570.697,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345806	431,42	0,00	571.128,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17063	7345850	0,00	62.560,55	508.568,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345787	282,81	0,00	508.851,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17063	7345793	251,97	0,00	509.103,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345849	0,00	141.524,59	367.578,61 D	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2022	17063	7345864	12.229.126,00	0,00	12.596.704,61 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17063	7345799	182,02	0,00	12.596.886,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17063	7345797	6.055,61	0,00	12.602.942,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345796	182,10	0,00	12.603.124,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345854	0,00	263.884,13	12.339.240,21 D	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2022	17063	7345853	0,00	1.072.327,20	11.266.913,01 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 7.580.820,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7345804	6.058,68	0,00	11.272.971,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345852	0,00	104.110,13	11.168.861,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	17063	7345803	51,53	0,00	11.168.913,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17063	7345801	5.530,61	0,00	11.174.443,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345841	0,00	747.888,92	10.426.554,78 D	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2022	17063	7345785	5.163,05	0,00	10.431.717,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345838	0,00	7.723.259,75	2.708.458,08 D	RESGATE DE APLICACAO
			20.165.476,18	**25.037.838,83**	**2.708.458,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			20.165.476,18	**25.037.838,83**	**2.708.458,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 95.837,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7345745	45,82	0,00	95.883,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17063	7345775	45,84	0,00	95.929,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17063	7345759	45,87	0,00	95.974,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17063	7345753	45,88	0,00	96.020,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17063	7345747	47,55	0,00	96.068,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17063	7345766	47,57	0,00	96.115,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17063	7345746	47,60	0,00	96.163,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17063	7345764	47,62	0,00	96.211,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17063	7345757	47,64	0,00	96.258,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17063	7345755	47,66	0,00	96.306,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17063	7345749	47,69	0,00	96.354,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17063	7345770	47,72	0,00	96.401,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17063	7345777	47,73	0,00	96.449,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17063	7345788	47,76	0,00	96.497,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17063	7345781	47,79	0,00	96.545,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17063	7345805	47,81	0,00	96.592,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17063	7345786	47,83	0,00	96.640,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17063	7345792	47,85	0,00	96.688,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17063	7345798	47,88	0,00	96.736,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17063	7345795	47,90	0,00	96.784,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17063	7345802	47,93	0,00	96.832,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 95.837,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17063	7345800	47,95	0,00	96.880,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17063	7345784	47,97	0,00	96.928,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.090,86	**0,00**	**96.928,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.090,86	**0,00**	**96.928,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 23.812.668,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344358	12.000.000,00	0,00	35.812.668,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 003/2014 10º ADITIVO 08/22
12/08/2022	17063	7345713	0,00	765.403,60	35.047.264,58 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022
15/08/2022	17063	7345711	0,00	12.000.000,00	23.047.264,58 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022
16/08/2022	17063	7345714	0,00	610.749,07	22.436.515,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 07/2022
	17063	7345715	0,00	254.233,08	22.182.282,43 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 12/2021
	17063	7345716	0,00	746.892,40	21.435.390,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 01/2022
25/08/2022	17063	7345712	0,00	13.625.367,02	7.810.023,01 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR. GESTÃO 08/2022
	17063	7344359	13.625.367,02	0,00	21.435.390,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG CG 003/2014 10º ADITIVO
31/08/2022	16471	150	8.255.631,38	0,00	29.691.021,41 D	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08-2022
			33.880.998,40	**28.002.645,17**	**29.691.021,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			33.880.998,40	**28.002.645,17**	**29.691.021,41 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL**

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL **Saldo Anterior:** 189.045,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343074	10.000,00	0,00	199.045,18 D	ACAO TRAB 0010767-51.2022.5.18.0018
	17063	7344504	40.985,10	0,00	240.030,28 D	6-EDOC 20220003.06460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCAS GABRIEL MARQUES EDOC 06460
05/08/2022	17063	7344521	2.500,00	0,00	242.530,28 D	8-20220003.06499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS EDOC 06499
10/08/2022	17063	7344635	108.687,70	0,00	351.217,98 D	21 EDOC 20220003.06694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.06694
16/08/2022	17063	7344833	16.000,00	0,00	367.217,98 D	21 EDOC 2022000306725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 06725 JUD
			178.172,80	**0,00**	**367.217,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL **Saldo Anterior:** 189.045,18 **D**

		178.172,80	**0,00**	**367.217,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL**

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 469.547,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344417	18.100,61	0,00	487.647,94 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -2
02/08/2022	17063	7344478	30.603,98	0,00	518.251,92 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -3
03/08/2022	17063	7344499	4.045,02	0,00	522.296,94 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -4
04/08/2022	17063	7344508	46.256,43	0,00	568.553,37 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -5
05/08/2022	17063	7344522	6.309,48	0,00	574.862,85 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -6
11/08/2022	17063	7344657	8.596,46	0,00	583.459,31 D	6 EDOC 20220003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06647 1
	17063	7344652	30.227,98	0,00	613.687,29 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -7
15/08/2022	17063	7344752	10.128,32	0,00	623.815,61 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -8
18/08/2022	17063	7344901	7.594,34	0,00	631.409,95 D	6 EDOC 2022000306647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06647 2
	17063	7344902	26.597,29	0,00	658.007,24 D	8 EDOC 2022000306220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220 -9
19/08/2022	17063	7345318	5.531,06	0,00	663.538,30 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-10
25/08/2022	17063	7345523	7.029,43	0,00	670.567,73 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-11
29/08/2022	17063	7345562	6.759,08	0,00	677.326,81 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06220-12
30/08/2022	17063	7345631	233.196,48	0,00	910.523,29 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7225
31/08/2022	16471	81	0,00	69.739,79	840.783,50 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/202
	16644	7143052	0,00	607.587,02	233.196,48 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022
	16471	102	32.396,29	0,00	265.592,77 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/202
			473.372,25	**677.326,81**	**265.592,77 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			473.372,25	**677.326,81**	**265.592,77 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 71.200,52 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 71.200,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7344960	12.321,25	0,00	83.521,77 D	6 EDOC 20220003.06949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.06949
31/08/2022	16644	7143052	0,00	3.086,35	80.435,42 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2022
			12.321,25	**3.086,35**	**80.435,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			12.321,25	**3.086,35**	**80.435,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 62.085,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	78	6.925,24	0,00	69.010,73 D	VALOR DESCONTO RESCISAO LUCAS DE MIRANDA GODOY MATRIC. 12341
	16644	7143052	0,00	7.767,02	61.243,71 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022
	16471	85	300,00	0,00	61.543,71 D	EVENTO 1663 ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2022 ANANDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA MATRIC.003837
	16471	77	19,87	0,00	61.563,58 D	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 08/2022 CHIRLEY GONÇALVES DA SILVA FRAGA 012972
	16644	7143052	250,00	0,00	61.813,58 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	23.619,79	0,00	85.433,37 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
	16644	7143052	110.865,83	0,00	196.299,20 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2022
	16644	7143052	2.078,88	0,00	198.378,08 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2022
	16471	98	1.764,50	0,00	200.142,58 D	VALOR EVENTO 1619 REF DESCONTOS COLABORADORES PLANO DE SAUDE UNIMED 08/2022
	16644	7143052	0,00	5.738,02	194.404,56 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
	16471	82	0,00	2.321,67	192.082,89 D	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 08-2022
	16644	7143052	0,00	319,87	191.763,02 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2022
	16471	83	0,00	23.619,79	168.143,23 D	EVENTO 1659 ADIANTAMENTOS DE SALDO DEVEDOR 08/2022 COLABORADORES DEMITIDOS
	16471	84	0,00	2.078,88	166.064,35 D	EVENTO 2017 DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2022 JAQUELINE RIBEIRO ROSA DA SILVA - MATRIC.009078
	16644	7143052	0,00	110.920,29	55.144,06 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.764,50	53.379,56 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 08/2022
	16471	79	841,78	0,00	54.221,34 D	VALOR DESCONTO RESCISAO ELIVANE DE SOUSA MOREIRA MATRIC 14207
			146.665,89	**154.530,04**	**54.221,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			146.665,89	**154.530,04**	**54.221,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL**

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 101.631,83 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 101.631,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7343101	0,00	250,00	101.381,83 D	DEPOSITO UNIMED NÃO IDENTIFICADO
30/08/2022	16471	93	2.151,89	0,00	103.533,72 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED ALINE ALVES GOMES MATRIC.007154
	16471	97	1.680,72	0,00	105.214,44 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED WIOLEY SANTOS DE LILMA MATRIC.006767
	16471	94	31.256,48	0,00	136.470,92 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED CARITA CRISTINA VIEIRA LIMA MATRIC.003957
	16471	95	2.350,02	0,00	138.820,94 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED LUCINEIDE DOMINGAS SOUZA PARAGUASSU MATRIC.005398
	16471	96	18.510,21	0,00	157.331,15 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED PERPETUA SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE MATRIC.006114
31/08/2022	16471	82	2.321,67	0,00	159.652,82 D	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 08-2022
	16471	98	0,00	1.764,50	157.888,32 D	VALOR EVENTO 1619 REF DESCONTOS COLABORADORES PLANO DE SAUDE UNIMED 08/2022
			58.270,99	**2.014,50**	**157.888,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			58.270,99	**2.014,50**	**157.888,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL**

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 429.694,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7344525	1.584,70	0,00	431.278,82 D	6 EDOC 20220003.06535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06535
10/08/2022	17063	7344585	135,00	0,00	431.413,82 D	6 EDOC 20220003.06713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06713
18/08/2022	17063	7344915	61.268,70	0,00	492.682,52 D	49 EDOC 2022000306992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 30992
	17063	7345720	0,00	119.999,99	372.682,53 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	17063	7344910	4.037,70	0,00	376.720,23 D	31 EDOC 202200030691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 06991
			67.026,10	**119.999,99**	**376.720,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			67.026,10	**119.999,99**	**376.720,23 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL**

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	86	0,00	8.500,00	0,00 D	VALOR APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2022
			0,00	**8.500,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.500,00 **D**

<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 716.547,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304326	4,47	0,00	716.551,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308453	57,66	0,00	716.609,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304813	18,76	0,00	716.628,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304953	485,76	0,00	717.114,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304495	20,86	0,00	717.134,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304539	217,26	0,00	717.352,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304601	450,60	0,00	717.802,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304785	168,65	0,00	717.971,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304435	183,07	0,00	718.154,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304443	528,46	0,00	718.682,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304744	403,10	0,00	719.086,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304803	787,60	0,00	719.873,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304828	9,93	0,00	719.883,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304634	1.257,27	0,00	721.140,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304522	5.198,77	0,00	726.339,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308431	933,15	0,00	727.272,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304858	233,14	0,00	727.505,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304448	2.058,11	0,00	729.563,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304559	8,06	0,00	729.572,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308434	6,09	0,00	729.578,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304653	355,08	0,00	729.933,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304688	1.932,80	0,00	731.866,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304701	56,66	0,00	731.922,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304746	14,40	0,00	731.937,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304960	59,54	0,00	731.996,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304343	238,88	0,00	732.235,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304433	2.383,38	0,00	734.618,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304517	5.413,18	0,00	740.032,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304664	31,69	0,00	740.063,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304681	8.742,16	0,00	748.805,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 716.547,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304726	255,35	0,00	749.061,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304947	345,58	0,00	749.406,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	138	695.343,28	0,00	1.444.750,10 D	VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022
	16974	7304647	270,58	0,00	1.445.020,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304586	23,58	0,00	1.445.044,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304900	264,63	0,00	1.445.308,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304662	25,43	0,00	1.445.334,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304931	350,51	0,00	1.445.684,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304933	641,12	0,00	1.446.325,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304636	2.947,82	0,00	1.449.273,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304408	27,50	0,00	1.449.301,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304415	31,27	0,00	1.449.332,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304574	1.382,62	0,00	1.450.715,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308435	4.966,98	0,00	1.455.682,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304896	24,37	0,00	1.455.706,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304684	21.161,11	0,00	1.476.867,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304800	460,59	0,00	1.477.328,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304918	1.120,00	0,00	1.478.448,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304968	493,65	0,00	1.478.941,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304332	0,00	75,94	1.478.865,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304420	0,00	95,26	1.478.770,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304493	0,00	140,71	1.478.629,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304550	0,00	16,06	1.478.613,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304588	0,00	17,21	1.478.596,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304620	0,00	84,42	1.478.512,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304843	0,00	45,70	1.478.466,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304666	0,00	441,81	1.478.024,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304675	0,00	654,15	1.477.370,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304677	0,00	22,84	1.477.347,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304757	0,00	3.877,93	1.473.469,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305213	0,00	265,86	1.473.203,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304641	0,00	610,43	1.472.593,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304644	0,00	706,59	1.471.886,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304320	0,00	72,04	1.471.814,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 716.547,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304349	0,00	322,18	1.471.492,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304526	0,00	1.925,25	1.469.567,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304553	0,00	30,70	1.469.536,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304555	0,00	312,90	1.469.223,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304565	0,00	177,84	1.469.046,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304570	0,00	4,09	1.469.041,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304585	0,00	12.016,62	1.457.025,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304651	0,00	86,32	1.456.939,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304705	0,00	60,56	1.456.878,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304708	0,00	23,90	1.456.854,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304739	0,00	14.620,70	1.442.233,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304742	0,00	15,50	1.442.218,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304794	0,00	76,20	1.442.142,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304942	0,00	71,55	1.442.070,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304625	0,00	958,85	1.441.111,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304374	0,00	2.998,48	1.438.113,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304425	0,00	247,87	1.437.865,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304478	0,00	165,52	1.437.699,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304778	0,00	364,20	1.437.335,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304786	0,00	34,35	1.437.301,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304791	0,00	73,37	1.437.227,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304829	0,00	82,34	1.437.145,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304646	0,00	67,64	1.437.077,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304340	0,00	126,66	1.436.951,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304491	0,00	24,34	1.436.926,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304519	0,00	19,27	1.436.907,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304520	0,00	1.291,60	1.435.616,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304841	0,00	87,77	1.435.528,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304882	0,00	716,76	1.434.811,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304658	0,00	8,21	1.434.803,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304700	0,00	998,32	1.433.805,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304338	0,00	102,09	1.433.702,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304388	0,00	153,27	1.433.549,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304452	0,00	42,09	1.433.507,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 716.547,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304497	0,00	178,54	1.433.329,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304511	0,00	30,12	1.433.298,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304524	0,00	346,30	1.432.952,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304872	0,00	799,70	1.432.152,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304906	0,00	138.954,77	1.293.198,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304810	0,00	165,98	1.293.032,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304337	0,00	68,93	1.292.963,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304395	0,00	29,87	1.292.933,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304399	0,00	404,25	1.292.529,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304442	0,00	528,46	1.292.000,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304475	0,00	28,48	1.291.972,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304569	0,00	418,90	1.291.553,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304592	0,00	2.147,67	1.289.405,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304876	0,00	99,86	1.289.305,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304679	0,00	82,82	1.289.222,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304693	0,00	174,10	1.289.048,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304806	0,00	439,58	1.288.609,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304808	0,00	258,14	1.288.351,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304825	0,00	791,86	1.287.559,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304333	0,00	214,35	1.287.344,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304336	0,00	828,20	1.286.516,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304342	0,00	390,16	1.286.126,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304393	0,00	242,78	1.285.883,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304507	0,00	277,27	1.285.606,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304515	0,00	117,59	1.285.488,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304578	0,00	1.755,62	1.283.733,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304583	0,00	141,48	1.283.591,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304869	0,00	20,29	1.283.571,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304909	0,00	728,46	1.282.843,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304764	0,00	1.328,28	1.281.514,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304380	0,00	2.261,68	1.279.253,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304430	0,00	227,36	1.279.025,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304465	0,00	428,50	1.278.597,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304529	0,00	83,86	1.278.513,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 716.547,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304603	0,00	2.377,20	1.276.136,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304857	0,00	310,86	1.275.825,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304884	0,00	50,72	1.275.774,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304672	0,00	29,67	1.275.744,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			762.394,51	**203.196,92**	**1.275.744,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			762.394,51	**203.196,92**	**1.275.744,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 573,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	16471	103	0,00	573,38	0,00 D	VALOR RESSARC AGIR INSS FÉRIAS EDOC 20220002.00480 MARIO JUNIRO REIS FREITRAS MATRIC.010306
			0,00	**573,38**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			0,00	**573,38**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL**

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343615	29,60	0,00	5.241.091,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744 OC
	17063	7343388	1.026,00	0,00	5.242.117,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216 OC 49473
	17063	7343481	79,00	0,00	5.242.196,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686 OC
	17063	7343181	46,44	0,00	5.242.242,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664 OC
02/08/2022	17063	7343968	72,82	0,00	5.242.315,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769 OC
	17063	7343432	3.180,00	0,00	5.245.495,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 803 OC 47805
	17063	7343972	1.800,00	0,00	5.247.295,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069 OC
	17063	7343495	7.802,00	0,00	5.255.097,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305 OC 49472
03/08/2022	17063	7344180	39.960,00	0,00	5.295.057,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870 OC 49476
	17063	7343628	9.664,00	0,00	5.304.721,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159 OC
	17063	7344179	79,29	0,00	5.304.800,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730 OC
	17063	7343756	79,29	0,00	5.304.879,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709 OC
04/08/2022	17063	7343141	36.527,41	0,00	5.341.407,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973 OC 50005
	17063	7343429	108.600,00	0,00	5.450.007,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534 OC 50049
	17063	7343397	450,00	0,00	5.450.457,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 584 OC 44157
	17063	7343398	12.003,04	0,00	5.462.460,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741 OC 50088

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7343957	5.742,00	0,00	5.468.202,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27124 OC 50085
05/08/2022	17063	7343269	1.870,50	0,00	5.470.072,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705 OC 49997
	17063	7344093	5.667,24	0,00	5.475.740,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5075 OC 49728
	17063	7343683	4.982,17	0,00	5.480.722,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271 OC 50110
	17063	7343696	2.051,00	0,00	5.482.773,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745890 OC 50084
	16968	7280477	0,10	0,00	5.482.773,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 1569 SÉRIE 1
	17063	7344098	31.560,00	0,00	5.514.333,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562 OC 50041
	17063	7343539	19.314,02	0,00	5.533.647,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704 OC 49997
	17063	7343802	20.450,00	0,00	5.554.097,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853 OC 50062
	17063	7343537	7.550,00	0,00	5.561.647,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112 OC 50109
	17063	7343682	2.750,00	0,00	5.564.397,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869 OC 50086
	17063	7343538	1.057,84	0,00	5.565.455,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059 OC
08/08/2022	17063	7343408	49,58	0,00	5.565.504,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865 OC
	17063	7343410	97.050,72	0,00	5.662.555,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204 OC 50400
	17063	7343282	9.097,68	0,00	5.671.653,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127 OC 50400
	17063	7344074	11.850,00	0,00	5.683.503,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806 OC 44976
	17063	7343948	19.667,00	0,00	5.703.170,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549 OC 50054
	17063	7344075	404,00	0,00	5.703.574,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218 OC 50508
	17063	7344076	48.348,00	0,00	5.751.922,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003 OC 50043
	17063	7343134	2.496,96	0,00	5.754.419,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488 OC 50127
	17063	7343787	967,68	0,00	5.755.386,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261 OC 50042
	17063	7343961	12.726,60	0,00	5.768.113,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478 OC 50127
	17063	7343292	695,72	0,00	5.768.809,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1568 OC 50061
	17063	7343526	17.440,00	0,00	5.786.249,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131 OC 50062
	17063	7343528	38.398,24	0,00	5.824.647,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180 OC 50108
	17063	7344073	8.684,00	0,00	5.833.331,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697 OC 50113
	17063	7343255	11.796,80	0,00	5.845.128,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720 OC 50112
	17063	7343785	182,16	0,00	5.845.310,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765 OC 50111
	17063	7343151	31.378,55	0,00	5.876.688,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179 OC 50050
09/08/2022	17063	7343733	149,04	0,00	5.876.837,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820 OC 50111

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7343423	717,60	0,00	5.877.555,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887 OC 50112
	17063	7343401	26.250,00	0,00	5.903.805,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349 OC 50112
	17063	7343146	620,46	0,00	5.904.426,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200 OC 50089
10/08/2022	17063	7343415	58,39	0,00	5.904.484,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891 OC
	17063	7343813	120.069,80	0,00	6.024.554,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877 OC 50347
11/08/2022	17063	7343692	216,00	0,00	6.024.770,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926 OC 50646
	17063	7343418	58,79	0,00	6.024.828,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944 OC
	17063	7343694	241,20	0,00	6.025.070,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17660 OC 50507
	17063	7343949	4.326,00	0,00	6.029.396,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434 OC 50090
	17063	7344147	100,00	0,00	6.029.496,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774 OC 50647
	17063	7344148	72,56	0,00	6.029.568,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990 OC
	17063	7343419	58,79	0,00	6.029.627,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968 OC
	17063	7343816	58,39	0,00	6.029.685,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920 OC
	17063	7343406	169,41	0,00	6.029.855,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 749998 OC 50084
	16969	7280508	261,75	0,00	6.030.117,08 D	INVENTÁRIO Nº 17409 DO MÊS 08/2022
	17063	7343417	49,58	0,00	6.030.166,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886 OC
12/08/2022	17063	7343290	9.600,00	0,00	6.039.766,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531 OC 50051
15/08/2022	17063	7343823	21.480,00	0,00	6.061.246,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492 OC 50112
	16968	7280502	990,00	0,00	6.062.236,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0
	17063	7343967	5.610,00	0,00	6.067.846,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 382405 OC
	16968	7280476	3.601,80	0,00	6.071.448,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0
	17063	7343604	5.700,00	0,00	6.077.148,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721 OC 50611
	17063	7343724	27.586,00	0,00	6.104.734,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872 OC 50062
	17063	7343965	490,19	0,00	6.105.224,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582 OC 50127
	16968	7280474	15,00	0,00	6.105.239,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0
	17063	7343725	534,24	0,00	6.105.773,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355 OC 49993
	17063	7343817	3.294,60	0,00	6.109.068,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589 OC 50127
	17063	7344114	2.640,00	0,00	6.111.708,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015 OC 50112
	17063	7344187	7.986,20	0,00	6.119.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677 OC 50347

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7343857	21.000,00	0,00	6.140.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 714081 OC
	17063	7343322	1.664,97	0,00	6.142.359,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685 OC 50087
16/08/2022	17063	7343576	3.021,00	0,00	6.145.380,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66864 OC 49471
	16968	7280469	5.291,05	0,00	6.150.671,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 396670 SÉRIE U
	17063	7343578	3.400,00	0,00	6.154.071,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361 OC 47670
17/08/2022	17063	7343986	7.017,60	0,00	6.161.089,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322 OC 50053
	17063	7343444	35.756,80	0,00	6.196.846,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106 OC
	17063	7343720	51.800,00	0,00	6.248.646,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221 OC 50049
18/08/2022	17063	7343792	69,56	0,00	6.248.715,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099 OC
	17063	7343665	74,00	0,00	6.248.789,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057 OC
	17063	7343793	74,56	0,00	6.248.864,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027 OC
	17063	7344085	2.247,50	0,00	6.251.111,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711 OC 50052
	17063	7343931	69,93	0,00	6.251.181,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078 OC
	17063	7343258	74,00	0,00	6.251.255,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036 OC
19/08/2022	17063	7343839	3.420,00	0,00	6.254.675,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019 OC 50042
	17063	7343837	4.447,44	0,00	6.259.123,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911 OC 50042
22/08/2022	17063	7343579	29.017,80	0,00	6.288.140,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525 OC 49475
	17063	7343307	29.017,80	0,00	6.317.158,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523 OC 49475
	17063	7343434	23.760,00	0,00	6.340.918,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632 OC 50112
	17063	7343845	29.610,00	0,00	6.370.528,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522 OC 49475
	17063	7344131	20.988,00	0,00	6.391.516,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265 OC
	17063	7343450	29.017,80	0,00	6.420.534,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524 OC 49475
	17063	7343194	29.017,80	0,00	6.449.552,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526 OC 49475
23/08/2022	17063	7343923	69,56	0,00	6.449.621,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138 OC
	17063	7343379	149,28	0,00	6.449.771,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285 OC 50969
	17063	7344211	69,56	0,00	6.449.840,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156 OC
	17063	7343381	69,56	0,00	6.449.910,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168 OC
	17063	7343380	69,56	0,00	6.449.979,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119 OC
	17063	7343245	20.925,00	0,00	6.470.904,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712459 OC
	17063	7344132	31.500,00	0,00	6.502.404,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610 OC 51163
24/08/2022	17063	7343580	154,33	0,00	6.502.559,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209 OC
25/08/2022	17063	7343722	1.680,00	0,00	6.504.239,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 870 OC 45455

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7343435	69,56	0,00	6.504.308,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189 OC
	17063	7343297	154,48	0,00	6.504.463,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233 OC
	17063	7344121	1.800,00	0,00	6.506.263,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851 OC
26/08/2022	17063	7343505	157,40	0,00	6.506.420,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1589 OC 50506
	17063	7344071	154,48	0,00	6.506.575,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258 OC
	17063	7344197	3.426,65	0,00	6.510.001,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536 OC 51617
29/08/2022	17063	7343514	155,54	0,00	6.510.157,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343 OC
	17063	7344059	154,48	0,00	6.510.311,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280 OC
	17063	7343369	155,40	0,00	6.510.467,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317 OC
	17063	7344054	36,26	0,00	6.510.503,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61796 OC 47674
	17063	7343652	41.688,00	0,00	6.552.191,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372 OC
	17063	7343370	155,40	0,00	6.552.346,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295 OC
30/08/2022	17063	7343253	2.714,00	0,00	6.555.060,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164 OC 51618
	17063	7343926	720,00	0,00	6.555.780,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC 50128
	17063	7345709	0,00	1.057,92	6.554.722,88 D	EDOC 20220003.07018 - ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NO VALOR DA NOTA FISCAL BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/08/2022
	16968	7280479	28.906,31	0,00	6.583.629,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 392022 SÉRIE U
	16471	115	1.057,92	0,00	6.584.687,11 D	EDOC 20220003.07018 - ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NO VALOR DA NOTA FISCALBAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/08/2022
31/08/2022	16974	7304349	322,18	0,00	6.585.009,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304353	0,03	0,00	6.585.009,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304442	528,46	0,00	6.585.537,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304450	30,34	0,00	6.585.568,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304485	209,89	0,00	6.585.778,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304510	0,37	0,00	6.585.778,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304526	1.925,25	0,00	6.587.703,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304572	1,08	0,00	6.587.704,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304580	1,92	0,00	6.587.706,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304584	5,14	0,00	6.587.711,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.056,72	0,00	6.591.768,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	217,54	0,00	6.591.986,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	215,61	0,00	6.592.201,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.250,48	0,00	6.593.452,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	106,06	0,00	6.593.558,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	5.258,65	0,00	6.598.816,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41.669,00	0,00	6.640.485,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,87	0,00	6.640.487,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309310	3,01	0,00	6.640.490,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310171	0,67	0,00	6.640.491,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,05	0,00	6.640.494,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310685	20,94	0,00	6.640.515,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.195,84	0,00	6.641.711,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15.676,75	0,00	6.657.387,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.360,14	0,00	6.676.748,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22.709,67	0,00	6.699.457,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.151,23	0,00	6.700.609,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	337,24	0,00	6.700.946,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.829,50	0,00	6.702.775,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.649,94	0,00	6.705.425,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13.922,71	0,00	6.719.348,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32,83	0,00	6.719.381,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.790,04	0,00	6.724.171,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,51	0,00	6.724.212,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	65,71	0,00	6.724.278,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,61	0,00	6.724.322,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	115,26	0,00	6.724.437,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	756,96	0,00	6.725.194,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308027	0,91	0,00	6.725.195,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18.821,24	0,00	6.744.016,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	127.229,58	0,00	6.871.246,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.658,37	0,00	6.872.904,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.026,40	0,00	6.883.930,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	321,01	0,00	6.884.251,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308463	23,79	0,00	6.884.275,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	134,12	0,00	6.884.409,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,58	0,00	6.884.415,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,30	0,00	6.884.418,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,98	0,00	6.884.430,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309316	20,94	0,00	6.884.451,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,64	0,00	6.884.469,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309768	1,37	0,00	6.884.470,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,95	0,00	6.884.500,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,47	0,00	6.884.507,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311133	0,17	0,00	6.884.508,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.920,65	0,00	6.891.428,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	174,48	0,00	6.891.603,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	846,52	0,00	6.892.449,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,60	0,00	6.892.478,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.771,18	0,00	6.896.249,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,51	0,00	6.896.331,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,05	0,00	6.896.332,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	307,82	0,00	6.896.639,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,88	0,00	6.896.674,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	940,90	0,00	6.897.615,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.544,14	0,00	6.899.159,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,89	0,00	6.899.172,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,29	0,00	6.899.233,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308491	0,17	0,00	6.899.233,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,47	0,00	6.899.237,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,38	0,00	6.899.240,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,63	0,00	6.899.242,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,68	0,00	6.899.253,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,28	0,00	6.899.263,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,15	0,00	6.899.272,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	126,28	0,00	6.899.399,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	624,81	0,00	6.900.023,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.611,55	0,00	6.914.635,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	764,52	0,00	6.915.399,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	74,07	0,00	6.915.474,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,18	0,00	6.915.508,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308504	1,37	0,00	6.915.509,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,25	0,00	6.915.514,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	4,76	0,00	6.915.519,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,87	0,00	6.915.521,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310268	18,55	0,00	6.915.540,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,97	0,00	6.915.546,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.599,75	0,00	6.917.146,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311195	0,95	0,00	6.917.147,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.368,32	0,00	6.919.516,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.655,32	0,00	6.925.171,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	491,98	0,00	6.925.663,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	419,66	0,00	6.926.082,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,59	0,00	6.926.110,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,22	0,00	6.926.123,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308125	0,95	0,00	6.926.124,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308963	0,05	0,00	6.926.124,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,66	0,00	6.926.132,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,91	0,00	6.926.134,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,63	0,00	6.926.136,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,18	0,00	6.926.159,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	51,20	0,00	6.926.210,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311215	0,17	0,00	6.926.210,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	341,48	0,00	6.926.552,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	55,09	0,00	6.926.607,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	334,53	0,00	6.926.941,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,28	0,00	6.926.966,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308989	0,95	0,00	6.926.967,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309004	6,02	0,00	6.926.973,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309858	0,46	0,00	6.926.974,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.341,97	0,00	6.928.316,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.987,21	0,00	6.930.303,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	201,63	0,00	6.930.505,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.260,16	0,00	6.931.765,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308595	1,18	0,00	6.931.766,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309023	2,29	0,00	6.931.768,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,06	0,00	6.931.777,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	12,01	0,00	6.931.789,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311287	0,05	0,00	6.931.789,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.956,77	0,00	6.935.746,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,98	0,00	6.935.748,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,68	0,00	6.935.752,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,62	0,00	6.935.764,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,65	0,00	6.935.771,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,13	0,00	6.935.773,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,13	0,00	6.935.783,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,68	0,00	6.935.790,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308215	0,95	0,00	6.935.791,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	40,26	0,00	6.935.831,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	6.935.843,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	68,46	0,00	6.935.912,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309065	0,91	0,00	6.935.913,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,71	0,00	6.935.916,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,16	0,00	6.935.929,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310859	0,54	0,00	6.935.929,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	522,38	0,00	6.936.451,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,19	0,00	6.936.480,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.958,87	0,00	6.944.438,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,20	0,00	6.944.443,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	471,43	0,00	6.944.914,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,93	0,00	6.944.921,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	160,60	0,00	6.945.082,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	130,61	0,00	6.945.212,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	898,09	0,00	6.946.110,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	6.946.121,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	6.946.133,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,97	0,00	6.946.142,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,73	0,00	6.946.146,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,61	0,00	6.946.155,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309937	0,05	0,00	6.946.155,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309939	3,01	0,00	6.946.158,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	5,81	0,00	6.946.164,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	67,17	0,00	6.946.231,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.365,53	0,00	6.947.597,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.125,35	0,00	6.950.722,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.002,35	0,00	6.952.724,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	355,70	0,00	6.953.080,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	51,63	0,00	6.953.132,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	243,33	0,00	6.953.375,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,07	0,00	6.953.400,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308257	8,83	0,00	6.953.409,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308263	18,43	0,00	6.953.427,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	64,00	0,00	6.953.491,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,42	0,00	6.953.502,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309096	1,34	0,00	6.953.503,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,11	0,00	6.953.513,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309108	0,95	0,00	6.953.514,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,00	0,00	6.953.520,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,76	0,00	6.953.525,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,56	0,00	6.953.613,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,57	0,00	6.953.648,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	168,62	0,00	6.953.817,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	630,15	0,00	6.954.447,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.378,57	0,00	6.955.826,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.533,57	0,00	6.965.359,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308292	205,04	0,00	6.965.564,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,84	0,00	6.965.621,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	949,57	0,00	6.966.571,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	58,76	0,00	6.966.629,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	205,14	0,00	6.966.834,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,99	0,00	6.966.837,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	249,15	0,00	6.967.087,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.435,25	0,00	6.981.522,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,27	0,00	6.981.594,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	803,00	0,00	6.982.397,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	564,66	0,00	6.982.962,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.756,52	0,00	6.990.718,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,15	0,00	6.990.740,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.442,47	0,00	6.992.183,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308309	2,70	0,00	6.992.186,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	296,68	0,00	6.992.482,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,97	0,00	6.992.500,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	215,11	0,00	6.992.715,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	277,18	0,00	6.992.993,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308706	2,85	0,00	6.992.995,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	6.993.001,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,70	0,00	6.993.045,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310537	1,10	0,00	6.993.046,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.590,02	0,00	6.996.636,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310542	16,65	0,00	6.996.653,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310545	1,09	0,00	6.996.654,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310968	8,38	0,00	6.996.662,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,05	0,00	6.996.665,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	230,00	0,00	6.996.895,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,07	0,00	6.996.900,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,59	0,00	6.996.918,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	191,51	0,00	6.997.110,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,72	0,00	6.997.154,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307900	0,17	0,00	6.997.154,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,06	0,00	6.997.163,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76.986,38	0,00	7.074.150,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308734	3,39	0,00	7.074.153,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	7.074.164,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310062	0,95	0,00	7.074.165,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310551	0,72	0,00	7.074.166,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310559	3,19	0,00	7.074.169,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,16	0,00	7.074.213,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310635	0,54	0,00	7.074.214,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311013	0,54	0,00	7.074.214,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	31,16	0,00	7.074.246,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	484,95	0,00	7.074.731,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	131,19	0,00	7.074.862,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.988,58	0,00	7.076.850,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.807,41	0,00	7.079.658,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	218,35	0,00	7.079.876,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.235,78	0,00	7.082.112,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	75,09	0,00	7.082.187,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,29	0,00	7.082.187,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308361	7,70	0,00	7.082.195,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	254,09	0,00	7.082.449,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	547,70	0,00	7.082.997,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.729,07	0,00	7.084.726,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,00	0,00	7.084.744,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	619,47	0,00	7.085.363,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.312,70	0,00	7.088.676,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.052,13	0,00	7.090.728,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	610,43	0,00	7.091.339,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	371,71	0,00	7.091.710,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,74	0,00	7.091.713,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309643	0,91	0,00	7.091.714,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309652	0,52	0,00	7.091.714,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310585	6,82	0,00	7.091.721,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45,50	0,00	7.091.767,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,25	0,00	7.091.770,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.119,37	0,00	7.094.889,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	53,77	0,00	7.094.943,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,72	0,00	7.094.956,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.151,39	0,00	7.100.107,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.771,80	0,00	7.104.879,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	401,92	0,00	7.105.281,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	212,02	0,00	7.105.493,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	135,29	0,00	7.105.628,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	83,12	0,00	7.105.711,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	520,93	0,00	7.106.232,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,21	0,00	7.106.280,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307965	3,01	0,00	7.106.283,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	64.420,12	0,00	7.170.703,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17.863,52	0,00	7.188.566,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29.605,09	0,00	7.218.171,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	197,85	0,00	7.218.369,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.927,03	0,00	7.224.296,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	696,06	0,00	7.224.992,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.140,00	0,00	7.226.132,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31.015,99	0,00	7.257.148,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,83	0,00	7.257.155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,81	0,00	7.257.159,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,00	0,00	7.257.165,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310099	3,01	0,00	7.257.168,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310597	38,00	0,00	7.257.206,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	155,79	0,00	7.257.362,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,86	0,00	7.257.367,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,62	0,00	7.257.383,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	144,00	0,00	7.257.527,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	52.473,41	0,00	7.310.001,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.097,24	0,00	7.311.098,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	883,98	0,00	7.311.982,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.827,40	0,00	7.314.809,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	121,86	0,00	7.314.931,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	405,21	0,00	7.315.336,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307980	0,05	0,00	7.315.336,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	196,83	0,00	7.315.533,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22.343,85	0,00	7.337.877,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	65.245,01	0,00	7.403.122,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	452,92	0,00	7.403.575,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,72	0,00	7.403.615,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27.917,81	0,00	7.431.532,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.471,04	0,00	7.436.003,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	60.571,32	0,00	7.496.575,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,25	0,00	7.496.580,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	7.496.581,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.228,68	0,00	7.502.810,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.671,01	0,00	7.508.481,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	303,52	0,00	7.508.784,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	7.508.796,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,43	0,00	7.508.797,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.041,04	0,00	7.509.838,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	989,35	0,00	7.510.828,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,75	0,00	7.510.866,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	51,77	0,00	7.510.918,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,97	0,00	7.511.000,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.466,89	0,00	7.518.467,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304883	46,93	0,00	7.518.514,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304894	1.549,22	0,00	7.520.063,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304899	573,32	0,00	7.520.636,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304909	728,46	0,00	7.521.365,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304660	125,32	0,00	7.521.490,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304661	14,99	0,00	7.521.505,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304671	54,25	0,00	7.521.559,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304685	2.270,97	0,00	7.523.830,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304734	259,72	0,00	7.524.090,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304755	21.912,28	0,00	7.546.002,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304807	288,62	0,00	7.546.291,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304821	44,75	0,00	7.546.336,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304824	5,62	0,00	7.546.341,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305327	4,86	0,00	7.546.346,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305333	4,39	0,00	7.546.351,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305334	171,69	0,00	7.546.522,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305359	8,56	0,00	7.546.531,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305362	2.599,21	0,00	7.549.130,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305478	0,59	0,00	7.549.131,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305521	52,93	0,00	7.549.184,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305047	474,87	0,00	7.549.659,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305059	25,13	0,00	7.549.684,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305595	9,42	0,00	7.549.693,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305082	7,38	0,00	7.549.700,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305126	1.047,35	0,00	7.550.748,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305150	18,05	0,00	7.550.766,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305178	53,89	0,00	7.550.820,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305179	2,84	0,00	7.550.823,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305181	0,20	0,00	7.550.823,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305196	7,00	0,00	7.550.830,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305198	1,87	0,00	7.550.832,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305633	0,36	0,00	7.550.832,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305245	2,33	0,00	7.550.834,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305250	2,74	0,00	7.550.837,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305252	57,81	0,00	7.550.895,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305265	384,00	0,00	7.551.279,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305662	1,10	0,00	7.551.280,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305302	18,26	0,00	7.551.298,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305306	1.148,20	0,00	7.552.446,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305686	41,78	0,00	7.552.488,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305692	17,80	0,00	7.552.506,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306566	79,09	0,00	7.552.585,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305954	239,58	0,00	7.552.825,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307294	1,49	0,00	7.552.826,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305985	557,58	0,00	7.553.384,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306643	116,42	0,00	7.553.500,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306644	9,04	0,00	7.553.509,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306041	480,01	0,00	7.553.989,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307502	6,52	0,00	7.553.996,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306770	2,85	0,00	7.553.999,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307573	62,83	0,00	7.554.061,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307575	1,19	0,00	7.554.063,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306117	4,12	0,00	7.554.067,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306120	2.792,54	0,00	7.556.859,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306126	813,64	0,00	7.557.673,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306220	168,62	0,00	7.557.842,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306224	13,00	0,00	7.557.855,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306885	5,86	0,00	7.557.860,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306890	96,37	0,00	7.557.957,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306895	4,71	0,00	7.557.962,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307136	1,21	0,00	7.557.963,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306962	6,87	0,00	7.557.970,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306311	3,85	0,00	7.557.973,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306314	310,70	0,00	7.558.284,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306321	139,65	0,00	7.558.424,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306365	1.093,65	0,00	7.559.517,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306366	6,28	0,00	7.559.524,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306372	7,48	0,00	7.559.531,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306374	5,16	0,00	7.559.536,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306375	588,25	0,00	7.560.125,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307014	0,15	0,00	7.560.125,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306381	1,10	0,00	7.560.126,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306387	10,24	0,00	7.560.136,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307031	0,07	0,00	7.560.136,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307171	529,70	0,00	7.560.666,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307776	0,91	0,00	7.560.667,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307784	0,67	0,00	7.560.667,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305828	0,26	0,00	7.560.668,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305831	3,26	0,00	7.560.671,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306469	155,22	0,00	7.560.826,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307196	15,00	0,00	7.560.841,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307201	180,49	0,00	7.561.022,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307368	10,12	0,00	7.561.032,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307372	1,34	0,00	7.561.033,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307458	3,28	0,00	7.561.036,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307567	3,36	0,00	7.561.040,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305912	140,18	0,00	7.561.180,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305916	0,28	0,00	7.561.180,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305919	3,26	0,00	7.561.183,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304421	24,37	0,00	7.561.208,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304429	15,51	0,00	7.561.223,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304499	0,93	0,00	7.561.224,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304509	1,76	0,00	7.561.226,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304511	30,12	0,00	7.561.256,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304515	117,59	0,00	7.561.374,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304520	1.291,60	0,00	7.562.665,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304578	1.755,62	0,00	7.564.421,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.977,89	0,00	7.568.399,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,65	0,00	7.568.404,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	106.924,35	0,00	7.675.328,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,26	0,00	7.675.367,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,70	0,00	7.675.407,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	761,98	0,00	7.676.169,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28.498,77	0,00	7.704.668,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.383,63	0,00	7.707.051,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	807,60	0,00	7.707.859,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33.208,07	0,00	7.741.067,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308863	0,91	0,00	7.741.068,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308870	0,05	0,00	7.741.068,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,81	0,00	7.741.074,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309289	10,47	0,00	7.741.084,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309297	0,05	0,00	7.741.084,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,00	0,00	7.741.087,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	7.741.099,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,60	0,00	7.741.124,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311102	20,94	0,00	7.741.145,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.126,74	0,00	7.747.271,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.945,58	0,00	7.755.217,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	7.755.228,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	54.853,56	0,00	7.810.082,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	373,11	0,00	7.810.455,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	160,97	0,00	7.810.616,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	0,85	0,00	7.810.617,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308031	0,17	0,00	7.810.617,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23.212,94	0,00	7.833.830,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	672,79	0,00	7.834.503,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.153,30	0,00	7.836.656,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308464	2,44	0,00	7.836.658,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,97	0,00	7.836.740,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	7.836.752,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,50	0,00	7.836.757,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,01	0,00	7.836.763,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,75	0,00	7.836.764,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310713	0,05	0,00	7.836.764,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311129	3,01	0,00	7.836.767,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311137	0,04	0,00	7.836.767,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	272,95	0,00	7.837.040,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	75,10	0,00	7.837.115,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	80.653,68	0,00	7.917.769,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	79.715,68	0,00	7.997.484,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	95,95	0,00	7.997.580,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,71	0,00	7.997.589,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.577,48	0,00	8.004.167,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	234,02	0,00	8.004.401,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308061	0,05	0,00	8.004.401,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,57	0,00	8.004.434,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308494	20,94	0,00	8.004.455,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308496	0,72	0,00	8.004.456,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308908	1,37	0,00	8.004.457,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,00	0,00	8.004.460,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309777	20,94	0,00	8.004.481,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309788	0,05	0,00	8.004.481,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	8.004.493,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310251	15,36	0,00	8.004.509,16 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310260	194,42	0,00	8.004.703,58 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310290	33,17	0,00	8.004.736,75 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311167	0,05	0,00	8.004.736,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,12	0,00	8.004.741,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.640,18	0,00	8.006.382,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,15	0,00	8.006.384,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	210,79	0,00	8.006.595,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	502,41	0,00	8.007.097,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.342,47	0,00	8.014.439,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,66	0,00	8.014.479,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	136,67	0,00	8.014.616,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,65	0,00	8.014.616,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	153,09	0,00	8.014.769,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.216,54	0,00	8.015.986,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,72	0,00	8.016.031,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,96	0,00	8.016.079,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,78	0,00	8.016.103,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	890,39	0,00	8.016.994,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,53	0,00	8.016.996,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308506	0,95	0,00	8.016.997,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308946	3,01	0,00	8.017.000,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,10	0,00	8.017.006,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,06	0,00	8.017.016,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,12	0,00	8.017.020,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309388	0,91	0,00	8.017.021,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309806	3,01	0,00	8.017.024,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310750	0,17	0,00	8.017.024,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311199	0,54	0,00	8.017.024,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,78	0,00	8.017.032,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,83	0,00	8.017.033,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,59	0,00	8.017.089,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.995,71	0,00	8.023.085,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	275,85	0,00	8.023.361,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,33	0,00	8.023.377,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	321,73	0,00	8.023.699,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	224,78	0,00	8.023.924,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	9,06	0,00	8.023.933,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.015,55	0,00	8.024.948,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,99	0,00	8.024.950,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.932,67	0,00	8.031.883,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308119	0,91	0,00	8.031.884,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308130	3,01	0,00	8.031.887,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308959	1,34	0,00	8.031.888,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308980	0,72	0,00	8.031.889,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308981	0,17	0,00	8.031.889,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,87	0,00	8.031.891,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,00	0,00	8.031.894,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,26	0,00	8.031.902,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,18	0,00	8.031.916,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,99	0,00	8.031.917,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89,84	0,00	8.032.006,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	829,36	0,00	8.032.836,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,92	0,00	8.032.844,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32,93	0,00	8.032.877,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,79	0,00	8.032.892,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26,95	0,00	8.032.919,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308138	0,17	0,00	8.032.920,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308574	0,06	0,00	8.032.920,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.557,38	0,00	8.034.477,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308576	1,27	0,00	8.034.478,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309012	0,54	0,00	8.034.479,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,33	0,00	8.034.494,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,66	0,00	8.034.496,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	8.034.507,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	8.034.508,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311244	20,94	0,00	8.034.529,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,13	0,00	8.034.533,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.607,00	0,00	8.036.140,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	48,32	0,00	8.036.189,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.362,81	0,00	8.047.552,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	3,07	0,00	8.047.555,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	743,45	0,00	8.048.298,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,01	0,00	8.048.304,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308193	20,94	0,00	8.048.325,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	317,19	0,00	8.048.642,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,18	0,00	8.048.643,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	902,76	0,00	8.049.546,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	472,47	0,00	8.050.019,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308759	0,95	0,00	8.050.020,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309448	3,01	0,00	8.050.023,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,20	0,00	8.050.025,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,31	0,00	8.050.086,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309887	0,05	0,00	8.050.086,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,98	0,00	8.050.098,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310364	8,38	0,00	8.050.107,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310383	14,66	0,00	8.050.121,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310814	0,91	0,00	8.050.122,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311282	0,95	0,00	8.050.123,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,37	0,00	8.050.124,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	534,24	0,00	8.050.659,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.357,66	0,00	8.053.016,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.002,67	0,00	8.055.019,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	422,87	0,00	8.055.442,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.416,39	0,00	8.057.858,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.096,35	0,00	8.058.955,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.803,84	0,00	8.060.758,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.884,84	0,00	8.063.643,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,39	0,00	8.063.678,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,68	0,00	8.063.678,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,93	0,00	8.063.687,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	83,06	0,00	8.063.770,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308617	9,11	0,00	8.063.779,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,57	0,00	8.063.813,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,38	0,00	8.063.831,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	2,13	0,00	8.063.834,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,78	0,00	8.063.868,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,77	0,00	8.063.887,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,60	0,00	8.063.912,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310854	0,05	0,00	8.063.912,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.700,02	0,00	8.066.612,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	118,70	0,00	8.066.730,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	445,06	0,00	8.067.175,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,54	0,00	8.067.203,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.211,24	0,00	8.068.414,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.121,24	0,00	8.077.536,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,46	0,00	8.077.539,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	699,30	0,00	8.078.238,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	200,06	0,00	8.078.438,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	224,74	0,00	8.078.663,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	335,92	0,00	8.078.999,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,26	0,00	8.079.028,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	299,83	0,00	8.079.328,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,93	0,00	8.079.331,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,49	0,00	8.079.333,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	8.079.336,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26,46	0,00	8.079.362,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,90	0,00	8.079.372,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309936	20,94	0,00	8.079.393,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	900,01	0,00	8.080.293,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.833,10	0,00	8.083.126,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	46,35	0,00	8.083.173,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	128,61	0,00	8.083.301,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,94	0,00	8.083.306,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,91	0,00	8.083.323,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.267,41	0,00	8.084.590,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	157,52	0,00	8.084.748,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,01	0,00	8.084.808,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307797	0,17	0,00	8.084.808,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	676,67	0,00	8.085.485,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308261	34,45	0,00	8.085.519,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,94	0,00	8.085.530,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308270	99,66	0,00	8.085.630,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308272	23,71	0,00	8.085.654,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308274	0,72	0,00	8.085.654,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308667	3,20	0,00	8.085.658,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	74,07	0,00	8.085.732,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,25	0,00	8.085.751,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	226,62	0,00	8.085.977,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.003,22	0,00	8.086.981,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	239,07	0,00	8.087.220,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	372,24	0,00	8.087.592,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	168,32	0,00	8.087.760,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	491,24	0,00	8.088.252,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,65	0,00	8.088.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309139	0,91	0,00	8.088.283,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,47	0,00	8.088.291,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309989	0,91	0,00	8.088.291,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310521	0,48	0,00	8.088.292,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310938	8,38	0,00	8.088.300,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	8.088.312,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,84	0,00	8.088.324,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,75	0,00	8.088.326,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	114,64	0,00	8.088.441,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,62	0,00	8.088.459,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	315,40	0,00	8.088.775,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.170,07	0,00	8.089.945,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	187,18	0,00	8.090.132,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	88,92	0,00	8.090.221,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	961,10	0,00	8.091.182,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307861	0,95	0,00	8.091.183,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307873	0,05	0,00	8.091.183,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307883	0,95	0,00	8.091.184,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308306	6,01	0,00	8.091.190,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.265,49	0,00	8.101.455,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,86	0,00	8.101.491,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,96	0,00	8.101.535,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308699	5,21	0,00	8.101.540,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76,84	0,00	8.101.617,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.112,40	0,00	8.106.730,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	54,36	0,00	8.106.784,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310973	6,02	0,00	8.106.790,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310981	0,54	0,00	8.106.791,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,75	0,00	8.106.819,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,87	0,00	8.106.833,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	406,76	0,00	8.107.240,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	395,93	0,00	8.107.636,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.063,43	0,00	8.118.699,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	712,39	0,00	8.119.412,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,31	0,00	8.119.431,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,00	0,00	8.119.437,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	8.119.443,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308338	0,15	0,00	8.119.443,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308727	12,40	0,00	8.119.455,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	246,04	0,00	8.119.702,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	290,46	0,00	8.119.992,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308735	65,10	0,00	8.120.057,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309180	0,95	0,00	8.120.058,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309203	0,91	0,00	8.120.059,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,95	0,00	8.120.060,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,82	0,00	8.120.069,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310051	20,94	0,00	8.120.090,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310058	0,17	0,00	8.120.090,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	118,50	0,00	8.120.208,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.063,19	0,00	8.126.272,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310564	4,55	0,00	8.126.276,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.203,93	0,00	8.127.480,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310572	5,61	0,00	8.127.486,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43.456,53	0,00	8.170.942,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.693,93	0,00	8.172.636,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,26	0,00	8.172.697,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	834,00	0,00	8.173.531,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	744,52	0,00	8.174.276,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	457,67	0,00	8.174.734,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,70	0,00	8.174.734,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308358	286,20	0,00	8.175.020,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308373	87,96	0,00	8.175.108,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,17	0,00	8.175.153,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	58,12	0,00	8.175.211,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.802,65	0,00	8.180.013,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	308,31	0,00	8.180.322,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13.060,87	0,00	8.193.383,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34.994,85	0,00	8.228.377,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	266,03	0,00	8.228.643,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	140,71	0,00	8.228.784,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	150,61	0,00	8.228.935,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,19	0,00	8.228.948,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,88	0,00	8.228.968,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,47	0,00	8.228.973,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,60	0,00	8.228.987,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309648	12,57	0,00	8.228.999,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310073	0,91	0,00	8.229.000,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310078	0,17	0,00	8.229.000,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	156,96	0,00	8.229.157,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33.516,60	0,00	8.262.674,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310579	17,99	0,00	8.262.692,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310582	65,21	0,00	8.262.757,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	474,30	0,00	8.263.232,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,40	0,00	8.263.238,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.267,65	0,00	8.282.506,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	69,87	0,00	8.282.575,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	74.128,14	0,00	8.356.704,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	336,40	0,00	8.357.040,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	605,91	0,00	8.357.646,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.659,75	0,00	8.359.306,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.434,93	0,00	8.365.741,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.831,03	0,00	8.367.572,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	115,41	0,00	8.367.687,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	284,74	0,00	8.367.972,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	180,99	0,00	8.368.153,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	92,70	0,00	8.368.245,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.512,98	0,00	8.370.758,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.940,40	0,00	8.372.699,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	429,94	0,00	8.373.129,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	419,91	0,00	8.373.549,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308816	0,17	0,00	8.373.549,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	8.373.555,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,61	0,00	8.373.564,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	8.373.568,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310108	0,54	0,00	8.373.568,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8.436,00	0,00	8.382.004,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310605	0,71	0,00	8.382.005,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	138,40	0,00	8.382.143,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13.342,34	0,00	8.395.486,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,00	0,00	8.395.542,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12.016,62	0,00	8.407.558,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.444,22	0,00	8.409.003,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.767,92	0,00	8.410.771,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.170,19	0,00	8.411.941,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	264,91	0,00	8.412.206,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.905,99	0,00	8.414.112,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	96,78	0,00	8.414.208,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.595,14	0,00	8.423.804,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.730,23	0,00	8.433.534,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	558,21	0,00	8.434.092,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	478,21	0,00	8.434.570,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.434,99	0,00	8.437.005,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.173,52	0,00	8.441.179,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	53.528,58	0,00	8.494.707,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	618,25	0,00	8.495.326,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310656	0,17	0,00	8.495.326,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.448,07	0,00	8.502.774,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,84	0,00	8.502.838,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304886	86,64	0,00	8.502.924,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304658	8,21	0,00	8.502.932,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304677	22,84	0,00	8.502.955,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304680	117,56	0,00	8.503.073,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304731	4,25	0,00	8.503.077,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304751	47,12	0,00	8.503.124,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304799	0,27	0,00	8.503.125,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304809	762,25	0,00	8.503.887,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304812	0,26	0,00	8.503.887,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304816	91,47	0,00	8.503.978,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305769	3,88	0,00	8.503.982,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305313	170,71	0,00	8.504.153,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305316	93,15	0,00	8.504.246,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305317	3,09	0,00	8.504.249,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305323	80,04	0,00	8.504.329,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305326	11,71	0,00	8.504.341,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305473	2,77	0,00	8.504.344,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305401	314,27	0,00	8.504.658,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305484	0,85	0,00	8.504.659,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305409	2.660,34	0,00	8.507.319,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305547	67,01	0,00	8.507.386,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305023	0,75	0,00	8.507.387,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305041	371,68	0,00	8.507.759,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305044	123,36	0,00	8.507.882,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305584	24,40	0,00	8.507.907,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305593	0,29	0,00	8.507.907,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305597	12,46	0,00	8.507.919,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305599	78,53	0,00	8.507.998,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305601	7,95	0,00	8.508.006,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305079	157,05	0,00	8.508.163,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305157	0,24	0,00	8.508.163,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305158	5,85	0,00	8.508.169,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305171	8,85	0,00	8.508.178,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305173	180,10	0,00	8.508.358,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305174	1,40	0,00	8.508.359,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305185	3,57	0,00	8.508.363,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305213	265,86	0,00	8.508.629,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305225	49,41	0,00	8.508.678,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305238	24,57	0,00	8.508.703,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305256	0,14	0,00	8.508.703,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305640	20,14	0,00	8.508.723,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305659	0,61	0,00	8.508.724,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305666	4,32	0,00	8.508.728,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305272	0,52	0,00	8.508.728,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305285	1,16	0,00	8.508.730,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305304	365,48	0,00	8.509.095,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305684	16,60	0,00	8.509.112,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305720	196,96	0,00	8.509.309,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306558	4,15	0,00	8.509.313,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307256	7,45	0,00	8.509.320,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307264	336,35	0,00	8.509.657,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307266	180,44	0,00	8.509.837,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305956	43,47	0,00	8.509.880,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305957	276,89	0,00	8.510.157,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307288	2,49	0,00	8.510.160,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307296	3,95	0,00	8.510.164,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306645	35,09	0,00	8.510.199,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306646	1,43	0,00	8.510.200,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306670	25,24	0,00	8.510.226,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306712	2,19	0,00	8.510.228,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306714	158,76	0,00	8.510.386,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306717	87,87	0,00	8.510.474,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307331	11,62	0,00	8.510.486,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306053	28,30	0,00	8.510.514,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307499	3,29	0,00	8.510.518,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306768	1,04	0,00	8.510.519,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307691	0,95	0,00	8.510.520,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306118	20,01	0,00	8.510.540,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306133	24,42	0,00	8.510.564,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306856	0,22	0,00	8.510.564,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307743	0,54	0,00	8.510.565,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306225	3,62	0,00	8.510.568,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306226	571,81	0,00	8.511.140,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306888	110,45	0,00	8.511.251,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306919	9,21	0,00	8.511.260,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306961	0,30	0,00	8.511.260,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306298	80,46	0,00	8.511.341,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307668	0,92	0,00	8.511.341,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307010	6,32	0,00	8.511.348,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306672	4,61	0,00	8.511.352,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307167	9,24	0,00	8.511.362,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307775	20,94	0,00	8.511.383,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305790	5,81	0,00	8.511.388,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307067	12,02	0,00	8.511.400,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306471	6,44	0,00	8.511.407,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306478	1,14	0,00	8.511.408,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306487	12,35	0,00	8.511.420,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307194	211,86	0,00	8.511.632,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307199	11,00	0,00	8.511.643,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307203	8,29	0,00	8.511.652,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307559	1,72	0,00	8.511.653,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305901	10,98	0,00	8.511.664,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304644	706,59	0,00	8.512.371,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304419	94,18	0,00	8.512.465,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304519	19,27	0,00	8.512.484,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304524	346,30	0,00	8.512.831,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,32	0,00	8.512.840,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,01	0,00	8.512.850,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.471,93	0,00	8.515.322,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.154,55	0,00	8.519.476,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	57,82	0,00	8.519.534,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.707,95	0,00	8.523.242,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42.322,23	0,00	8.565.564,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.313,54	0,00	8.566.878,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	84.724,04	0,00	8.651.602,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12.133,70	0,00	8.663.736,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26.983,14	0,00	8.690.719,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.240,30	0,00	8.693.959,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	188,19	0,00	8.694.147,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.399,88	0,00	8.705.547,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309290	0,91	0,00	8.705.548,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,15	0,00	8.705.556,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	210,57	0,00	8.705.767,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.597,96	0,00	8.707.365,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,86	0,00	8.707.386,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24.789,75	0,00	8.732.175,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	451,16	0,00	8.732.627,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	235,71	0,00	8.732.862,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.303,49	0,00	8.739.166,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	881,20	0,00	8.740.047,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308010	0,95	0,00	8.740.048,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21.425,84	0,00	8.761.474,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.541,01	0,00	8.765.015,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.558,79	0,00	8.767.574,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	172,56	0,00	8.767.746,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,19	0,00	8.767.748,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308895	3,01	0,00	8.767.751,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309311	0,67	0,00	8.767.752,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1,49	0,00	8.767.753,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	422,84	0,00	8.768.176,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,31	0,00	8.768.189,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	119,85	0,00	8.768.308,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	620,46	0,00	8.768.929,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	418,90	0,00	8.769.348,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	902,15	0,00	8.770.250,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	65,52	0,00	8.770.315,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.788,14	0,00	8.785.104,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.064,38	0,00	8.786.168,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	620,00	0,00	8.786.788,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.758,89	0,00	8.794.547,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	143,70	0,00	8.794.691,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	88,19	0,00	8.794.779,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,47	0,00	8.794.783,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	150,01	0,00	8.794.933,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,95	0,00	8.794.941,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308050	0,91	0,00	8.794.942,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	8.794.954,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	123,02	0,00	8.795.077,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309347	0,95	0,00	8.795.078,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,27	0,00	8.795.117,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,39	0,00	8.795.152,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	8.795.163,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310276	43,49	0,00	8.795.207,19 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310280	13,06	0,00	8.795.220,25 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310301	590,44	0,00	8.795.810,69 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7311150	0,91	0,00	8.795.811,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311158	0,91	0,00	8.795.812,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311159	3,01	0,00	8.795.815,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,21	0,00	8.795.833,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	419,66	0,00	8.796.253,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26,49	0,00	8.796.279,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	181,30	0,00	8.796.461,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	228,00	0,00	8.796.689,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	546,67	0,00	8.797.235,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.291,73	0,00	8.798.527,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,39	0,00	8.798.593,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.298,18	0,00	8.799.892,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308087	3,01	0,00	8.799.895,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,99	0,00	8.799.918,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,98	0,00	8.799.930,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308935	10,47	0,00	8.799.940,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308951	20,94	0,00	8.799.961,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,65	0,00	8.799.992,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,62	0,00	8.800.011,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	389,50	0,00	8.800.401,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,96	0,00	8.800.430,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,17	0,00	8.800.443,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,26	0,00	8.800.444,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,92	0,00	8.800.447,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	237,41	0,00	8.800.685,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	711,86	0,00	8.801.396,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	234,02	0,00	8.801.630,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,06	0,00	8.801.673,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,42	0,00	8.801.676,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309420	1,37	0,00	8.801.677,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	8.801.681,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,31	0,00	8.801.699,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	92,70	0,00	8.801.792,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	125,14	0,00	8.801.917,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	97,21	0,00	8.802.014,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	247,50	0,00	8.802.261,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,77	0,00	8.802.300,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,85	0,00	8.802.313,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	62,26	0,00	8.802.375,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,31	0,00	8.802.405,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	149,34	0,00	8.802.554,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309424	0,67	0,00	8.802.555,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309845	0,05	0,00	8.802.555,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311250	20,94	0,00	8.802.576,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.672,06	0,00	8.808.248,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	745,45	0,00	8.808.993,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	725,94	0,00	8.809.719,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	581,34	0,00	8.810.300,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	68.874,82	0,00	8.879.175,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308194	0,46	0,00	8.879.176,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,53	0,00	8.879.180,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,98	0,00	8.879.192,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,63	0,00	8.879.207,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309458	0,95	0,00	8.879.208,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,63	0,00	8.879.214,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,75	0,00	8.879.215,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,82	0,00	8.879.224,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310812	0,95	0,00	8.879.225,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.635,54	0,00	8.883.860,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,81	0,00	8.883.875,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.811,47	0,00	8.885.687,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,01	0,00	8.885.705,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,72	0,00	8.885.708,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,01	0,00	8.885.748,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	8.885.751,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,00	0,00	8.885.781,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308201	0,17	0,00	8.885.781,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	8.885.782,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	8.885.783,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308221	3,01	0,00	8.885.786,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310400	0,30	0,00	8.885.787,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	8.885.798,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	228,03	0,00	8.886.026,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,82	0,00	8.886.034,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	356,16	0,00	8.886.390,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	71,50	0,00	8.886.461,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,21	0,00	8.886.474,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	69,13	0,00	8.886.543,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	235,60	0,00	8.886.778,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,19	0,00	8.886.792,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	143,85	0,00	8.886.935,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,12	0,00	8.886.941,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	8.886.953,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,40	0,00	8.886.968,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,75	0,00	8.886.969,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.174,36	0,00	8.889.143,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309504	0,05	0,00	8.889.143,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309925	0,67	0,00	8.889.144,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,20	0,00	8.889.146,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310872	0,02	0,00	8.889.146,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,85	0,00	8.889.153,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,61	0,00	8.889.172,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	70,55	0,00	8.889.242,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	270,59	0,00	8.889.513,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,68	0,00	8.889.518,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	207,25	0,00	8.889.726,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,92	0,00	8.889.737,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	54,36	0,00	8.889.792,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307812	0,05	0,00	8.889.792,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	167,96	0,00	8.889.960,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	100,20	0,00	8.890.060,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308671	0,49	0,00	8.890.061,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,51	0,00	8.890.082,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309107	0,17	0,00	8.890.082,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,20	0,00	8.890.084,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.512,60	0,00	8.892.597,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	597,00	0,00	8.893.194,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	118,36	0,00	8.893.312,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,90	0,00	8.893.344,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307852	0,67	0,00	8.893.345,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308289	18,30	0,00	8.893.363,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,79	0,00	8.893.413,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,52	0,00	8.893.444,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308694	4,53	0,00	8.893.448,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	51,94	0,00	8.893.500,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,82	0,00	8.893.509,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,38	0,00	8.893.529,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.065,97	0,00	8.895.595,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,85	0,00	8.895.603,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	99,94	0,00	8.895.703,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	785,22	0,00	8.896.488,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.526,30	0,00	8.904.015,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.010,41	0,00	8.905.025,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	153,99	0,00	8.905.179,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307871	20,94	0,00	8.905.200,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	8.905.200,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	580,32	0,00	8.905.781,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12.876,49	0,00	8.918.657,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309571	1,90	0,00	8.918.659,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310016	0,91	0,00	8.918.660,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	8.918.666,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310528	94,18	0,00	8.918.760,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	62,68	0,00	8.918.823,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	150,03	0,00	8.918.973,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310539	0,61	0,00	8.918.973,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	8.918.979,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,40	0,00	8.919.009,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	171,48	0,00	8.919.180,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	109,24	0,00	8.919.290,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,00	0,00	8.919.296,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,02	0,00	8.919.352,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42,34	0,00	8.919.394,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308341	14,23	0,00	8.919.408,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	61,61	0,00	8.919.470,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309179	0,17	0,00	8.919.470,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	8.919.476,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309624	0,95	0,00	8.919.477,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310063	3,01	0,00	8.919.480,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	8.919.491,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	397,46	0,00	8.919.889,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	78,05	0,00	8.919.967,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310999	0,05	0,00	8.919.967,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311016	20,94	0,00	8.919.988,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.233,66	0,00	8.924.222,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.429,08	0,00	8.931.651,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.623,86	0,00	8.934.274,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	895,51	0,00	8.935.170,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,70	0,00	8.935.214,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	635,33	0,00	8.935.849,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	119,17	0,00	8.935.968,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	65,05	0,00	8.936.033,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,63	0,00	8.936.051,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.208,26	0,00	8.945.259,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	359,37	0,00	8.945.618,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307946	1,09	0,00	8.945.620,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	889,94	0,00	8.946.509,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308363	220,22	0,00	8.946.730,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,00	0,00	8.946.774,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	185,85	0,00	8.946.960,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,47	0,00	8.946.990,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	50,07	0,00	8.947.040,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,86	0,00	8.947.079,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	644,98	0,00	8.947.724,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,80	0,00	8.947.744,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	8.947.750,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309213	0,17	0,00	8.947.750,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,19	0,00	8.947.763,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	4,10	0,00	8.947.767,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309651	3,01	0,00	8.947.770,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310066	0,54	0,00	8.947.771,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310077	0,54	0,00	8.947.771,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310576	13,27	0,00	8.947.785,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310580	0,98	0,00	8.947.786,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310581	153,91	0,00	8.947.939,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,84	0,00	8.947.946,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	73,67	0,00	8.948.020,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311024	0,67	0,00	8.948.021,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31.423,81	0,00	8.979.444,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311047	76,19	0,00	8.979.521,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	257,07	0,00	8.979.778,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.750,00	0,00	8.982.528,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.847,18	0,00	8.992.375,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,53	0,00	8.992.414,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	387,77	0,00	8.992.802,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	57,17	0,00	8.992.859,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.190,70	0,00	9.002.050,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,20	0,00	9.002.054,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26,17	0,00	9.002.080,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,60	0,00	9.002.097,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	143,55	0,00	9.002.241,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,75	0,00	9.002.280,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.258,48	0,00	9.006.539,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	90,61	0,00	9.006.629,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	65,07	0,00	9.006.694,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.058,99	0,00	9.011.753,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	53,76	0,00	9.011.807,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308442	38,75	0,00	9.011.846,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309245	3,01	0,00	9.011.849,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,58	0,00	9.011.869,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310613	66,09	0,00	9.011.935,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	708,61	0,00	9.012.643,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	28.933,26	0,00	9.041.577,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	100,13	0,00	9.041.677,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.547,93	0,00	9.044.225,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	80,51	0,00	9.044.305,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.812,40	0,00	9.052.117,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	68.242,38	0,00	9.120.360,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	476,48	0,00	9.120.836,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,87	0,00	9.120.851,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.647,50	0,00	9.127.499,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.213,24	0,00	9.128.712,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	959,03	0,00	9.129.671,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,71	0,00	9.129.675,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	630,08	0,00	9.130.305,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,86	0,00	9.130.307,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307991	20,94	0,00	9.130.328,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,19	0,00	9.130.331,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	80,30	0,00	9.130.411,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	93,06	0,00	9.130.504,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.776,11	0,00	9.150.280,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,75	0,00	9.150.309,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	334,51	0,00	9.150.644,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.931,01	0,00	9.157.575,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	125,44	0,00	9.157.700,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	918,73	0,00	9.158.619,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	58.540,31	0,00	9.217.159,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.205,22	0,00	9.218.364,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	180,45	0,00	9.218.545,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.771,14	0,00	9.238.316,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.302,95	0,00	9.240.619,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308844	8,38	0,00	9.240.627,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,01	0,00	9.240.648,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	9.240.651,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,93	0,00	9.240.653,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,93	0,00	9.240.662,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310644	0,95	0,00	9.240.663,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311057	119,56	0,00	9.240.783,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	500,09	0,00	9.241.283,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311072	8,38	0,00	9.241.291,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.383,38	0,00	9.243.675,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45.995,96	0,00	9.289.671,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304882	716,76	0,00	9.290.387,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304884	50,72	0,00	9.290.438,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304897	0,76	0,00	9.290.439,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304904	10,92	0,00	9.290.450,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304649	10,67	0,00	9.290.460,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304666	441,81	0,00	9.290.902,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304669	168,07	0,00	9.291.070,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304757	3.877,93	0,00	9.294.948,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304819	30,71	0,00	9.294.979,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304825	791,86	0,00	9.295.771,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304829	82,34	0,00	9.295.853,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305329	1,22	0,00	9.295.854,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305330	0,91	0,00	9.295.855,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305335	1,80	0,00	9.295.857,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305344	35,32	0,00	9.295.892,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305369	1,79	0,00	9.295.894,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305000	0,09	0,00	9.295.894,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305004	1.411,35	0,00	9.297.306,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305007	0,39	0,00	9.297.306,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305019	74,65	0,00	9.297.381,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305524	1,99	0,00	9.297.383,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305031	9.847,18	0,00	9.307.230,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305045	3.124,56	0,00	9.310.354,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305558	7,37	0,00	9.310.362,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305106	20,14	0,00	9.310.382,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305148	60,85	0,00	9.310.443,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305153	442,77	0,00	9.310.886,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305168	1.569,14	0,00	9.312.455,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305180	0,73	0,00	9.312.455,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305188	2,23	0,00	9.312.458,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305207	1,53	0,00	9.312.459,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305215	2,85	0,00	9.312.462,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305445	7,39	0,00	9.312.469,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305636	6,57	0,00	9.312.476,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305274	0,01	0,00	9.312.476,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305303	34,16	0,00	9.312.510,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305683	0,87	0,00	9.312.511,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305755	3,11	0,00	9.312.514,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306559	4,09	0,00	9.312.518,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307257	0,34	0,00	9.312.519,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305946	208,08	0,00	9.312.727,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307319	2,33	0,00	9.312.729,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307334	3,96	0,00	9.312.733,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307435	0,09	0,00	9.312.733,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307438	3,67	0,00	9.312.737,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306039	14,29	0,00	9.312.751,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306043	0,69	0,00	9.312.752,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306056	8,75	0,00	9.312.760,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306057	93,31	0,00	9.312.854,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306060	23,99	0,00	9.312.878,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306064	21,75	0,00	9.312.900,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307494	0,61	0,00	9.312.900,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306788	10,12	0,00	9.312.910,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306792	0,22	0,00	9.312.910,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307682	1,34	0,00	9.312.912,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307747	20,94	0,00	9.312.933,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307750	0,91	0,00	9.312.934,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306228	865,67	0,00	9.313.799,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306884	0,36	0,00	9.313.800,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306923	40,02	0,00	9.313.840,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306933	0,72	0,00	9.313.840,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307137	6,57	0,00	9.313.847,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306957	37,70	0,00	9.313.885,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306996	2,31	0,00	9.313.887,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307705	0,17	0,00	9.313.887,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306669	0,17	0,00	9.313.887,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307785	0,95	0,00	9.313.888,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305788	1,01	0,00	9.313.889,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305795	624,03	0,00	9.314.513,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305796	7,40	0,00	9.314.521,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305797	9,49	0,00	9.314.530,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305800	2.270,97	0,00	9.316.801,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307389	29,32	0,00	9.316.831,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307394	12,45	0,00	9.316.843,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306483	18,26	0,00	9.316.861,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307106	2,48	0,00	9.316.864,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307108	120,81	0,00	9.316.985,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307110	649,58	0,00	9.317.634,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307370	532,00	0,00	9.318.166,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305879	25,61	0,00	9.318.192,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307224	29,55	0,00	9.318.221,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307566	0,14	0,00	9.318.221,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305914	295,98	0,00	9.318.517,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307669	0,05	0,00	9.318.517,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	118	2,16	0,00	9.318.520,07 D	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202
	16974	7304358	2,84	0,00	9.318.522,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304361	133,21	0,00	9.318.656,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304420	95,26	0,00	9.318.751,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304430	227,36	0,00	9.318.978,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304504	15,29	0,00	9.318.994,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304507	277,27	0,00	9.319.271,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304565	177,84	0,00	9.319.449,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304570	4,09	0,00	9.319.453,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308422	1,52	0,00	9.319.454,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,24	0,00	9.319.520,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	309,75	0,00	9.319.830,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	18.363,23	0,00	9.338.193,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	129,23	0,00	9.338.323,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	138,16	0,00	9.338.461,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.928,35	0,00	9.342.389,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	389.568,53	0,00	9.731.958,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308847	1,34	0,00	9.731.959,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,01	0,00	9.732.031,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,60	0,00	9.732.039,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,16	0,00	9.732.051,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309301	0,05	0,00	9.732.051,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,70	0,00	9.732.059,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309730	0,03	0,00	9.732.059,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310188	0,05	0,00	9.732.059,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310193	23,04	0,00	9.732.082,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311106	0,95	0,00	9.732.083,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,49	0,00	9.732.103,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	55,20	0,00	9.732.158,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.969,55	0,00	9.734.128,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	212,94	0,00	9.734.341,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	48.422,51	0,00	9.782.763,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.355,46	0,00	9.792.119,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	162,35	0,00	9.792.281,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	345,87	0,00	9.792.627,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,39	0,00	9.792.658,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.895,47	0,00	9.796.554,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	577,52	0,00	9.797.131,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	634,55	0,00	9.797.766,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,38	0,00	9.797.784,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309333	0,54	0,00	9.797.785,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,98	0,00	9.797.797,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,91	0,00	9.797.799,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,16	0,00	9.797.811,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,60	0,00	9.797.820,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.117,76	0,00	9.798.937,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	524,75	0,00	9.799.462,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	157,02	0,00	9.799.619,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	165,68	0,00	9.799.785,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	304,59	0,00	9.800.089,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	393,67	0,00	9.800.483,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	212,94	0,00	9.800.696,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.246,76	0,00	9.801.943,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.250,79	0,00	9.804.194,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.005,04	0,00	9.805.199,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,43	0,00	9.805.214,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,42	0,00	9.805.217,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	9.805.229,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309790	0,17	0,00	9.805.229,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,71	0,00	9.805.231,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310253	2,33	0,00	9.805.233,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310247	8,24	0,00	9.805.241,80 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310266	454,88	0,00	9.805.696,68 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,42	0,00	9.805.700,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	153,71	0,00	9.805.853,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	355,84	0,00	9.806.209,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13.906,88	0,00	9.820.116,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,33	0,00	9.820.177,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,38	0,00	9.820.179,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,73	0,00	9.820.180,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,78	0,00	9.820.183,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.592,83	0,00	9.821.776,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.047,68	0,00	9.823.824,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76,84	0,00	9.823.901,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.321,72	0,00	9.825.222,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	468,79	0,00	9.825.691,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.270,65	0,00	9.827.962,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	126,54	0,00	9.828.088,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.942,25	0,00	9.835.031,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,92	0,00	9.835.043,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309371	0,05	0,00	9.835.044,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,06	0,00	9.835.053,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,21	0,00	9.835.102,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310749	0,05	0,00	9.835.102,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,82	0,00	9.835.107,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,05	0,00	9.835.108,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	193,81	0,00	9.835.302,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.434,30	0,00	9.846.736,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,61	0,00	9.846.738,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,82	0,00	9.846.747,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308116	0,54	0,00	9.846.748,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308124	20,94	0,00	9.846.769,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,66	0,00	9.846.777,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,74	0,00	9.846.780,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,38	0,00	9.846.801,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	93,06	0,00	9.846.894,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,00	0,00	9.846.916,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308979	0,91	0,00	9.846.916,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,01	0,00	9.846.922,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.722,03	0,00	9.848.645,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,76	0,00	9.848.682,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	391,78	0,00	9.849.074,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,62	0,00	9.849.110,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.063,26	0,00	9.850.173,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308577	30,11	0,00	9.850.203,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308753	0,54	0,00	9.850.204,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308995	3,01	0,00	9.850.207,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,55	0,00	9.850.244,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,42	0,00	9.850.248,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	9.850.259,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309443	0,17	0,00	9.850.259,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,25	0,00	9.850.269,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	9.850.275,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.208,35	0,00	9.851.483,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	2.947,55	0,00	9.854.431,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	100,96	0,00	9.854.532,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	804,45	0,00	9.855.336,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	120,45	0,00	9.855.457,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	199,40	0,00	9.855.656,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.179,72	0,00	9.858.836,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.538,72	0,00	9.861.375,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,95	0,00	9.861.407,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,34	0,00	9.861.407,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	79,27	0,00	9.861.486,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,74	0,00	9.861.489,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310818	0,95	0,00	9.861.490,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310824	20,94	0,00	9.861.511,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,17	0,00	9.861.522,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	800,44	0,00	9.862.322,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	387,27	0,00	9.862.710,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	292,79	0,00	9.863.003,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	117,16	0,00	9.863.120,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,50	0,00	9.863.130,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,90	0,00	9.863.140,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,37	0,00	9.863.161,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45,98	0,00	9.863.207,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,01	0,00	9.863.268,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,32	0,00	9.863.283,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309043	20,94	0,00	9.863.304,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,46	0,00	9.863.314,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45,86	0,00	9.863.360,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,97	0,00	9.863.378,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309894	3,01	0,00	9.863.381,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310396	0,43	0,00	9.863.381,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,42	0,00	9.863.385,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,72	0,00	9.863.458,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	203,96	0,00	9.863.662,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.075,00	0,00	9.865.737,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	248,54	0,00	9.865.985,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	367,55	0,00	9.866.353,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,78	0,00	9.866.440,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,01	0,00	9.866.468,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	69,23	0,00	9.866.538,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,24	0,00	9.866.552,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	96,37	0,00	9.866.648,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.144,63	0,00	9.867.793,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,93	0,00	9.867.835,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,18	0,00	9.867.839,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,28	0,00	9.867.843,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,56	0,00	9.867.874,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	9.867.880,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,32	0,00	9.867.918,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,71	0,00	9.867.922,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,74	0,00	9.867.925,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,07	0,00	9.867.930,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,11	0,00	9.867.938,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,90	0,00	9.867.948,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,29	0,00	9.868.014,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,54	0,00	9.868.081,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	77,44	0,00	9.868.158,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	300,17	0,00	9.868.458,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	760,00	0,00	9.869.218,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.396,70	0,00	9.875.615,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.520,00	0,00	9.877.135,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	83,60	0,00	9.877.218,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	304,00	0,00	9.877.522,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	586,89	0,00	9.878.109,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309538	0,91	0,00	9.878.110,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	73,81	0,00	9.878.184,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309979	23,04	0,00	9.878.207,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310460	8,38	0,00	9.878.215,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,25	0,00	9.878.221,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	3.093,87	0,00	9.881.315,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	142,37	0,00	9.881.457,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	155,22	0,00	9.881.612,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308290	14,14	0,00	9.881.626,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308291	9,56	0,00	9.881.636,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308675	28,42	0,00	9.881.664,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309555	0,17	0,00	9.881.664,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309568	0,05	0,00	9.881.665,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309981	0,54	0,00	9.881.665,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310004	0,95	0,00	9.881.666,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,20	0,00	9.881.685,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,49	0,00	9.881.694,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	545,04	0,00	9.882.239,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	180,44	0,00	9.882.419,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.916,44	0,00	9.884.336,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,15	0,00	9.884.336,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	733,65	0,00	9.885.069,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,18	0,00	9.885.105,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	224,92	0,00	9.885.330,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	98,82	0,00	9.885.428,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.890,17	0,00	9.887.318,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,53	0,00	9.887.323,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309164	0,05	0,00	9.887.323,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	9.887.335,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310525	1,75	0,00	9.887.336,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310526	1,56	0,00	9.887.338,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	77,96	0,00	9.887.416,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.479,22	0,00	9.891.895,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310532	1,04	0,00	9.891.896,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,58	0,00	9.891.912,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310540	151,85	0,00	9.892.063,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	231,27	0,00	9.892.295,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310549	2,90	0,00	9.892.298,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	401,94	0,00	9.892.700,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310979	0,17	0,00	9.892.700,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,48	0,00	9.892.709,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	796,02	0,00	9.893.505,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.800,02	0,00	9.895.305,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,70	0,00	9.895.324,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308726	895,01	0,00	9.896.219,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	352,72	0,00	9.896.572,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309606	0,54	0,00	9.896.572,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310047	3,01	0,00	9.896.575,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	9.896.587,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310555	58,71	0,00	9.896.645,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.579,92	0,00	9.898.225,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310560	0,85	0,00	9.898.226,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310562	131,77	0,00	9.898.358,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	252,22	0,00	9.898.610,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310570	43,78	0,00	9.898.654,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,26	0,00	9.898.669,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	997,50	0,00	9.899.667,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	203,33	0,00	9.899.870,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	796,43	0,00	9.900.667,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	64,46	0,00	9.900.731,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,76	0,00	9.900.746,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	515,75	0,00	9.901.261,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,50	0,00	9.901.278,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.450,85	0,00	9.907.729,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,11	0,00	9.907.792,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308741	6,35	0,00	9.907.798,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308773	0,05	0,00	9.907.798,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,01	0,00	9.907.804,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,63	0,00	9.907.807,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	9.907.810,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,60	0,00	9.907.835,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,86	0,00	9.907.841,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20.567,09	0,00	9.928.408,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	18.858,00	0,00	9.947.266,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311040	0,95	0,00	9.947.267,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	794,92	0,00	9.948.062,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,40	0,00	9.948.076,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.488,07	0,00	9.950.564,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21.675,24	0,00	9.972.239,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,42	0,00	9.972.256,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,26	0,00	9.972.291,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.759,45	0,00	9.978.051,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307966	0,95	0,00	9.978.052,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308380	2,42	0,00	9.978.054,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	599,28	0,00	9.978.653,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	119,59	0,00	9.978.773,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13.615,54	0,00	9.992.388,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	659,20	0,00	9.993.048,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	98,88	0,00	9.993.146,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.209,05	0,00	9.995.355,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,05	0,00	9.995.357,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.625,72	0,00	10.006.982,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308806	0,91	0,00	10.006.983,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,61	0,00	10.007.002,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,15	0,00	10.007.003,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309670	0,95	0,00	10.007.004,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310598	0,12	0,00	10.007.004,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,26	0,00	10.007.020,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310607	17,96	0,00	10.007.038,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.761,00	0,00	10.009.799,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310615	33,40	0,00	10.009.833,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311053	62,84	0,00	10.009.895,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.150,63	0,00	10.013.046,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21.203,52	0,00	10.034.250,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.725,85	0,00	10.043.975,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	529,70	0,00	10.044.505,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.908,56	0,00	10.055.414,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	21,22	0,00	10.055.435,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	186,59	0,00	10.055.622,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	776,09	0,00	10.056.398,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	120,45	0,00	10.056.518,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	913,00	0,00	10.057.431,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,42	0,00	10.057.442,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	523,49	0,00	10.057.966,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.728,08	0,00	10.065.694,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	358,59	0,00	10.066.053,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	728,46	0,00	10.066.781,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,57	0,00	10.066.783,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,47	0,00	10.066.811,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	67.269,17	0,00	10.134.080,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	998,50	0,00	10.135.079,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	144,36	0,00	10.135.223,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.495,55	0,00	10.136.719,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308836	0,05	0,00	10.136.719,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	10.136.730,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,06	0,00	10.136.739,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,21	0,00	10.136.788,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,48	0,00	10.136.798,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309709	10,47	0,00	10.136.808,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310648	0,91	0,00	10.136.809,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,11	0,00	10.136.817,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,00	0,00	10.136.828,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.829,68	0,00	10.139.658,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.091,58	0,00	10.141.750,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,01	0,00	10.141.764,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.537,44	0,00	10.144.301,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.568,44	0,00	10.145.870,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20.386,04	0,00	10.166.256,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304654	87,33	0,00	10.166.343,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304679	82,82	0,00	10.166.426,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304682	134,81	0,00	10.166.561,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304683	0,20	0,00	10.166.561,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304738	50,54	0,00	10.166.611,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304750	31.820,58	0,00	10.198.432,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304827	60,88	0,00	10.198.493,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304833	2.660,34	0,00	10.201.153,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305765	1,02	0,00	10.201.154,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305332	15,08	0,00	10.201.169,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305353	1,07	0,00	10.201.170,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305378	4,09	0,00	10.201.174,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305390	0,19	0,00	10.201.175,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305406	0,05	0,00	10.201.175,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304998	8,30	0,00	10.201.183,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305522	337,28	0,00	10.201.520,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305525	87,87	0,00	10.201.608,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305550	1,89	0,00	10.201.610,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305027	0,10	0,00	10.201.610,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305043	59,97	0,00	10.201.670,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305087	6,01	0,00	10.201.676,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305101	0,49	0,00	10.201.677,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305119	513,44	0,00	10.202.190,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305120	2.580,94	0,00	10.204.771,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305124	9,53	0,00	10.204.780,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305130	5,37	0,00	10.204.786,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305138	410,10	0,00	10.205.196,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305143	9,45	0,00	10.205.205,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305144	1,98	0,00	10.205.207,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305166	103,53	0,00	10.205.311,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305189	0,51	0,00	10.205.311,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305220	111,04	0,00	10.205.422,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305446	7,78	0,00	10.205.430,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305229	120,71	0,00	10.205.551,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305232	0,38	0,00	10.205.551,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305234	30,91	0,00	10.205.582,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305247	0,08	0,00	10.205.582,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305251	203,81	0,00	10.205.786,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305263	647,20	0,00	10.206.433,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305269	8,68	0,00	10.206.442,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305299	30,19	0,00	10.206.472,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305693	1,09	0,00	10.206.473,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305723	0,17	0,00	10.206.473,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306564	4.242,14	0,00	10.210.716,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307268	5,44	0,00	10.210.721,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305952	0,31	0,00	10.210.721,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306631	1.851,87	0,00	10.212.573,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307287	71,20	0,00	10.212.644,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305982	0,49	0,00	10.212.645,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306647	632,80	0,00	10.213.278,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306050	241,33	0,00	10.213.519,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306055	20,60	0,00	10.213.540,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306748	0,45	0,00	10.213.540,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306784	48,49	0,00	10.213.589,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307454	0,38	0,00	10.213.589,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306812	12,14	0,00	10.213.601,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306816	2,82	0,00	10.213.604,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307677	20,94	0,00	10.213.625,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306114	0,66	0,00	10.213.626,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306127	13,83	0,00	10.213.639,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306132	386,33	0,00	10.214.026,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307526	0,72	0,00	10.214.026,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306845	1,62	0,00	10.214.028,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307741	0,02	0,00	10.214.028,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306232	31,36	0,00	10.214.059,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306881	49,21	0,00	10.214.109,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306893	292,03	0,00	10.214.401,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306918	13,64	0,00	10.214.414,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306921	13,91	0,00	10.214.428,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307132	6,63	0,00	10.214.435,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307135	3,26	0,00	10.214.438,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306943	112,97	0,00	10.214.551,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307551	0,01	0,00	10.214.551,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306302	22,09	0,00	10.214.573,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306667	0,15	0,00	10.214.573,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306368	3,20	0,00	10.214.576,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306373	3.732,14	0,00	10.218.309,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306999	54,51	0,00	10.218.363,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306385	542,91	0,00	10.218.906,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306675	3,85	0,00	10.218.910,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307777	0,72	0,00	10.218.911,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305791	189,72	0,00	10.219.100,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305798	9,27	0,00	10.219.110,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307328	0,06	0,00	10.219.110,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307392	13,91	0,00	10.219.124,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307396	36,14	0,00	10.219.160,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305834	76,00	0,00	10.219.236,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307103	7,78	0,00	10.219.243,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307417	0,64	0,00	10.219.244,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307420	0,55	0,00	10.219.245,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306539	63,20	0,00	10.219.308,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306541	40,86	0,00	10.219.349,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306542	7,87	0,00	10.219.357,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304359	121,24	0,00	10.219.478,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304371	0,07	0,00	10.219.478,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304446	97,52	0,00	10.219.575,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304452	42,09	0,00	10.219.618,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304486	298,93	0,00	10.219.916,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304491	24,34	0,00	10.219.941,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304497	178,54	0,00	10.220.119,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304589	47,78	0,00	10.220.167,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	64,30	0,00	10.220.231,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.316,28	0,00	10.225.548,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	521,60	0,00	10.226.069,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	412,63	0,00	10.226.482,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	3.223,84	0,00	10.229.706,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.177,64	0,00	10.233.883,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39.846,77	0,00	10.273.730,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	40,78	0,00	10.273.771,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	647,62	0,00	10.274.419,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.154,23	0,00	10.275.573,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,20	0,00	10.275.611,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.182,91	0,00	10.280.794,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	671,06	0,00	10.281.465,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.322,98	0,00	10.288.788,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	260,11	0,00	10.289.048,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308859	0,52	0,00	10.289.049,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,53	0,00	10.289.051,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309721	0,91	0,00	10.289.052,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311113	0,54	0,00	10.289.053,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	51,62	0,00	10.289.104,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,65	0,00	10.289.112,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	69,93	0,00	10.289.182,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	147,67	0,00	10.289.329,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	103,24	0,00	10.289.433,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	324,85	0,00	10.289.758,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.627,88	0,00	10.300.385,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,11	0,00	10.300.442,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	133,88	0,00	10.300.575,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,65	0,00	10.300.579,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.049,37	0,00	10.301.628,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.329,83	0,00	10.311.958,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	148,23	0,00	10.312.106,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,95	0,00	10.312.116,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	10.312.128,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308894	0,91	0,00	10.312.129,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309325	0,17	0,00	10.312.130,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309331	0,91	0,00	10.312.130,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310200	0,54	0,00	10.312.131,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310207	0,91	0,00	10.312.132,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310219	0,05	0,00	10.312.132,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310726	20,94	0,00	10.312.153,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.804,02	0,00	10.317.957,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24.402,98	0,00	10.342.360,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,86	0,00	10.342.371,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	65,24	0,00	10.342.436,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	349,93	0,00	10.342.786,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	202,97	0,00	10.342.989,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.528,31	0,00	10.346.517,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,54	0,00	10.346.523,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	474,64	0,00	10.346.997,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	160,00	0,00	10.347.157,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308486	0,05	0,00	10.347.157,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308490	3,01	0,00	10.347.160,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,60	0,00	10.347.185,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,60	0,00	10.347.210,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,00	0,00	10.347.216,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310249	45,99	0,00	10.347.262,12 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310256	89,44	0,00	10.347.351,56 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310262	13,15	0,00	10.347.364,71 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310264	17,71	0,00	10.347.382,42 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310278	2.408,49	0,00	10.349.790,91 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7311172	0,17	0,00	10.349.791,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	64,73	0,00	10.349.855,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.609,46	0,00	10.364.465,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.223,87	0,00	10.365.689,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	642,74	0,00	10.366.331,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,14	0,00	10.366.349,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	279,95	0,00	10.366.628,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	369,77	0,00	10.366.998,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308074	0,17	0,00	10.366.998,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308088	0,67	0,00	10.366.999,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	336,32	0,00	10.367.335,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	13,20	0,00	10.367.349,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,11	0,00	10.367.357,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309375	0,54	0,00	10.367.357,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,12	0,00	10.367.362,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310258	4,68	0,00	10.367.367,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	207,57	0,00	10.367.575,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.899,74	0,00	10.371.474,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.234,30	0,00	10.372.709,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.644,51	0,00	10.378.353,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	64,99	0,00	10.378.418,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32,52	0,00	10.378.451,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	77,57	0,00	10.378.528,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.270,66	0,00	10.380.799,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	715,72	0,00	10.381.515,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	737,27	0,00	10.382.252,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.496,27	0,00	10.391.748,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,91	0,00	10.391.752,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308750	18,85	0,00	10.391.771,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,98	0,00	10.391.774,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,60	0,00	10.391.799,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309414	0,95	0,00	10.391.799,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,77	0,00	10.391.818,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309844	10,47	0,00	10.391.829,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310310	8,38	0,00	10.391.837,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310799	0,91	0,00	10.391.838,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310800	0,54	0,00	10.391.839,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311238	0,91	0,00	10.391.839,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,56	0,00	10.391.850,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,58	0,00	10.391.852,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	712,25	0,00	10.392.564,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26,40	0,00	10.392.590,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308135	0,05	0,00	10.392.590,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,40	0,00	10.392.624,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	424,92	0,00	10.393.049,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309001	0,67	0,00	10.393.049,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309432	20,94	0,00	10.393.070,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309433	3,01	0,00	10.393.073,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,47	0,00	10.393.078,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,98	0,00	10.393.090,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,53	0,00	10.393.094,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,20	0,00	10.393.096,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309855	0,95	0,00	10.393.097,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309859	0,54	0,00	10.393.098,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.684,88	0,00	10.395.783,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	262,41	0,00	10.396.045,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89,80	0,00	10.396.135,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,15	0,00	10.396.169,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8.123,45	0,00	10.404.293,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.847,45	0,00	10.407.140,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308594	20,25	0,00	10.407.160,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,47	0,00	10.407.166,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,60	0,00	10.407.213,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,01	0,00	10.407.219,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,20	0,00	10.407.233,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310385	0,43	0,00	10.407.233,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310388	0,30	0,00	10.407.233,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,20	0,00	10.407.235,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310811	0,17	0,00	10.407.236,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,61	0,00	10.407.238,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	58,41	0,00	10.407.297,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	540,52	0,00	10.407.837,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,95	0,00	10.407.869,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,69	0,00	10.407.917,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	234,08	0,00	10.408.151,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	337,03	0,00	10.408.488,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	57,35	0,00	10.408.545,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,43	0,00	10.408.609,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.330,37	0,00	10.412.939,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	894,47	0,00	10.413.834,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,54	0,00	10.413.842,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,52	0,00	10.413.845,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,93	0,00	10.413.848,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	393,25	0,00	10.414.241,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,37	0,00	10.414.262,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309482	14,66	0,00	10.414.277,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,04	0,00	10.414.308,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,66	0,00	10.414.316,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	107,55	0,00	10.414.423,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,24	0,00	10.414.448,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	204,28	0,00	10.414.653,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,02	0,00	10.414.716,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.330,54	0,00	10.419.046,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,17	0,00	10.419.053,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,47	0,00	10.419.054,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,27	0,00	10.419.063,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.025,97	0,00	10.422.089,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308642	11,05	0,00	10.422.100,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	289,30	0,00	10.422.389,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309067	0,95	0,00	10.422.390,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,71	0,00	10.422.394,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309502	12,57	0,00	10.422.407,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,67	0,00	10.422.425,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,25	0,00	10.422.431,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,99	0,00	10.422.441,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,65	0,00	10.422.471,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,31	0,00	10.422.475,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,62	0,00	10.422.522,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.541,93	0,00	10.427.064,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.641,67	0,00	10.428.706,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	110,22	0,00	10.428.816,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.000,55	0,00	10.429.816,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308265	3,95	0,00	10.429.820,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	4.351,77	0,00	10.434.172,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,00	0,00	10.434.202,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309518	0,54	0,00	10.434.203,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	10.434.206,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,39	0,00	10.434.240,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309965	0,17	0,00	10.434.241,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310478	8,38	0,00	10.434.249,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311328	0,05	0,00	10.434.249,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,70	0,00	10.434.279,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,68	0,00	10.434.282,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	170,71	0,00	10.434.453,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,23	0,00	10.434.456,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,15	0,00	10.434.464,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,90	0,00	10.434.480,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	516,68	0,00	10.434.997,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,20	0,00	10.434.999,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	46,93	0,00	10.435.046,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,66	0,00	10.435.078,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,25	0,00	10.435.083,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,74	0,00	10.435.086,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,77	0,00	10.435.105,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,60	0,00	10.435.136,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310001	0,54	0,00	10.435.137,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	95,87	0,00	10.435.233,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	209,96	0,00	10.435.443,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	110,45	0,00	10.435.553,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,78	0,00	10.435.595,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.766,26	0,00	10.437.361,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.312,72	0,00	10.439.674,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,66	0,00	10.439.676,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308310	200,11	0,00	10.439.876,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308317	2,76	0,00	10.439.878,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308703	4,15	0,00	10.439.883,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,94	0,00	10.439.918,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309169	3,01	0,00	10.439.921,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309599	0,17	0,00	10.439.922,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310543	61,60	0,00	10.439.983,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.453,85	0,00	10.441.437,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.205,06	0,00	10.444.642,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	458,62	0,00	10.445.101,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,38	0,00	10.445.103,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	80,30	0,00	10.445.183,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310056	0,91	0,00	10.445.184,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.498,89	0,00	10.446.683,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	128,92	0,00	10.446.812,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,19	0,00	10.446.841,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.395,04	0,00	10.452.236,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,37	0,00	10.452.238,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,68	0,00	10.452.253,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.108,22	0,00	10.455.362,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	234,02	0,00	10.455.596,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	148,53	0,00	10.455.744,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.809,31	0,00	10.459.554,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,27	0,00	10.459.554,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	52,43	0,00	10.459.606,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,31	0,00	10.459.688,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,91	0,00	10.459.689,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,36	0,00	10.459.734,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,10	0,00	10.459.740,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,01	0,00	10.459.746,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309227	0,04	0,00	10.459.746,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309649	0,05	0,00	10.459.746,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	370,79	0,00	10.460.117,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45,50	0,00	10.460.162,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311029	0,17	0,00	10.460.162,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,26	0,00	10.460.163,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,94	0,00	10.460.199,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	114,70	0,00	10.460.313,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	17.347,51	0,00	10.477.661,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.768,32	0,00	10.482.429,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	502,60	0,00	10.482.932,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35.121,43	0,00	10.518.053,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	500,83	0,00	10.518.554,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.166,80	0,00	10.525.721,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25.357,87	0,00	10.551.079,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,49	0,00	10.551.086,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	200,11	0,00	10.551.286,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.550,70	0,00	10.554.837,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	51,44	0,00	10.554.888,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.606,18	0,00	10.558.495,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.227,89	0,00	10.560.723,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	74,07	0,00	10.560.797,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308377	0,41	0,00	10.560.797,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	456,07	0,00	10.561.253,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,29	0,00	10.561.287,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	165,00	0,00	10.561.452,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13.246,72	0,00	10.574.699,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.987,56	0,00	10.577.687,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	492,33	0,00	10.578.179,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	561,86	0,00	10.578.741,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	123,84	0,00	10.578.865,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,50	0,00	10.578.880,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.029,79	0,00	10.581.910,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308443	5,23	0,00	10.581.915,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,00	0,00	10.581.971,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	357,53	0,00	10.582.329,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.395,20	0,00	10.586.724,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308794	3,01	0,00	10.586.727,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308795	0,95	0,00	10.586.728,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308801	0,54	0,00	10.586.728,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,72	0,00	10.586.732,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310100	0,17	0,00	10.586.732,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310125	20,94	0,00	10.586.753,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310604	0,21	0,00	10.586.753,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,24	0,00	10.586.810,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310611	119,93	0,00	10.586.930,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	67,35	0,00	10.586.997,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	332,22	0,00	10.587.329,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	55,17	0,00	10.587.384,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	975,76	0,00	10.588.360,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	137,02	0,00	10.588.497,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89.690,32	0,00	10.678.187,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,75	0,00	10.678.216,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15.121,38	0,00	10.693.338,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16.604,03	0,00	10.709.942,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	780,37	0,00	10.710.722,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	101,17	0,00	10.710.823,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	331,67	0,00	10.711.155,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,90	0,00	10.711.165,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,97	0,00	10.711.178,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308402	10,95	0,00	10.711.189,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20.386,04	0,00	10.731.575,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	123,94	0,00	10.731.699,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,87	0,00	10.731.721,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.500,00	0,00	10.733.221,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.449,81	0,00	10.743.670,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308830	20,94	0,00	10.743.691,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,26	0,00	10.743.707,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	10.743.718,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309267	0,67	0,00	10.743.718,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	10.743.730,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,33	0,00	10.743.745,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39.846,77	0,00	10.783.592,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	836,40	0,00	10.784.428,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,00	0,00	10.784.443,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	796,03	0,00	10.785.239,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	16.632,87	0,00	10.801.872,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	665,75	0,00	10.802.538,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.188,78	0,00	10.813.727,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,40	0,00	10.813.742,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.225,05	0,00	10.815.967,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.225,42	0,00	10.818.193,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	259,59	0,00	10.818.452,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304906	138.954,77	0,00	10.957.407,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304651	86,32	0,00	10.957.493,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304665	0,01	0,00	10.957.493,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304668	0,20	0,00	10.957.493,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304674	1,68	0,00	10.957.495,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304732	2,42	0,00	10.957.498,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304733	1.002,42	0,00	10.958.500,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304756	10.588,77	0,00	10.969.089,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304759	108,23	0,00	10.969.197,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305320	4,74	0,00	10.969.202,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305325	41,11	0,00	10.969.243,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305342	0,37	0,00	10.969.243,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305350	0,26	0,00	10.969.243,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305393	1,42	0,00	10.969.245,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305011	43,07	0,00	10.969.288,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305411	0,19	0,00	10.969.288,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305514	0,32	0,00	10.969.288,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305548	0,66	0,00	10.969.289,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305021	8,78	0,00	10.969.298,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305026	6,59	0,00	10.969.304,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305035	42,43	0,00	10.969.347,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305039	6.041,51	0,00	10.975.388,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305046	1.952,85	0,00	10.977.341,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305056	74,63	0,00	10.977.416,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305552	10,73	0,00	10.977.427,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305090	15,33	0,00	10.977.442,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305100	1,10	0,00	10.977.443,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305112	798,14	0,00	10.978.241,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305122	3,14	0,00	10.978.244,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305146	295,69	0,00	10.978.540,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305164	80,05	0,00	10.978.620,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305634	3,14	0,00	10.978.623,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305224	2,64	0,00	10.978.626,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305239	0,38	0,00	10.978.626,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305253	0,31	0,00	10.978.627,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305638	149,91	0,00	10.978.776,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305279	0,21	0,00	10.978.777,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305300	48,18	0,00	10.978.825,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305305	46,41	0,00	10.978.871,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305722	5,93	0,00	10.978.877,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305750	4,28	0,00	10.978.881,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306553	1.307,94	0,00	10.980.189,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306556	5,81	0,00	10.980.195,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307262	19,12	0,00	10.980.214,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306634	432,57	0,00	10.980.647,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305962	1.032,98	0,00	10.981.680,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306639	3.791,32	0,00	10.985.471,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307324	14,36	0,00	10.985.486,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307338	87,87	0,00	10.985.573,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306036	131,01	0,00	10.985.704,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306058	24,64	0,00	10.985.729,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306749	3,08	0,00	10.985.732,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307495	22,80	0,00	10.985.755,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306791	6,04	0,00	10.985.761,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306113	3,59	0,00	10.985.765,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306131	7.135,12	0,00	10.992.900,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306823	30,05	0,00	10.992.930,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306218	232,83	0,00	10.993.163,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306230	722,00	0,00	10.993.885,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306879	8,65	0,00	10.993.893,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306931	2,77	0,00	10.993.896,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307138	701,63	0,00	10.994.598,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307143	1,49	0,00	10.994.599,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306295	101,15	0,00	10.994.700,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306309	982,29	0,00	10.995.683,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306382	37,24	0,00	10.995.720,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306390	238,93	0,00	10.995.959,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306393	10,44	0,00	10.995.969,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307028	60,03	0,00	10.996.029,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306211	70,58	0,00	10.996.100,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307074	9,54	0,00	10.996.109,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307332	286,09	0,00	10.996.395,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305832	6,52	0,00	10.996.402,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306472	78,38	0,00	10.996.480,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306473	0,14	0,00	10.996.480,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306476	1.161,36	0,00	10.997.642,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306479	56,74	0,00	10.997.699,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306490	365,16	0,00	10.998.064,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306694	4,18	0,00	10.998.068,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307109	5,69	0,00	10.998.074,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307371	424,76	0,00	10.998.498,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305860	5,29	0,00	10.998.504,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305865	11,15	0,00	10.998.515,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305867	21,63	0,00	10.998.536,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305873	1,73	0,00	10.998.538,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305876	101,24	0,00	10.998.639,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305920	11,99	0,00	10.998.651,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304641	610,43	0,00	10.999.262,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304369	35,90	0,00	10.999.298,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304377	7,20	0,00	10.999.305,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304423	3,71	0,00	10.999.309,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304425	247,87	0,00	10.999.557,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304428	0,20	0,00	10.999.557,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304439	23,08	0,00	10.999.580,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304449	0,71	0,00	10.999.580,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304490	0,07	0,00	10.999.581,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304498	12,81	0,00	10.999.593,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304505	0,02	0,00	10.999.593,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304506	20,70	0,00	10.999.614,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304521	9,41	0,00	10.999.624,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304575	3.624,44	0,00	11.003.248,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304576	48,54	0,00	11.003.296,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304585	12.016,62	0,00	11.015.313,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304588	17,21	0,00	11.015.330,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,64	0,00	11.015.349,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	492,28	0,00	11.015.841,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	231,39	0,00	11.016.073,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.912,25	0,00	11.019.985,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23,69	0,00	11.020.009,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.508,90	0,00	11.024.517,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.566,60	0,00	11.026.084,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.284,92	0,00	11.031.369,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	549,57	0,00	11.031.919,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.461,67	0,00	11.033.380,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.815,99	0,00	11.036.196,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	107,82	0,00	11.036.304,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309284	0,54	0,00	11.036.305,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309292	0,17	0,00	11.036.305,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,98	0,00	11.036.317,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310175	20,94	0,00	11.036.338,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310688	0,17	0,00	11.036.338,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.210,40	0,00	11.037.548,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308009	0,54	0,00	11.037.549,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.941,88	0,00	11.052.491,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.213,60	0,00	11.053.704,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.752,18	0,00	11.055.456,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	257,07	0,00	11.055.714,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	167,69	0,00	11.055.881,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.429,43	0,00	11.057.311,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	424,39	0,00	11.057.735,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.122,21	0,00	11.063.857,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.535,00	0,00	11.078.392,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308884	0,95	0,00	11.078.393,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309761	3,01	0,00	11.078.396,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310222	0,95	0,00	11.078.397,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310707	0,54	0,00	11.078.398,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310715	0,46	0,00	11.078.398,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.710,23	0,00	11.080.108,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.886,97	0,00	11.081.995,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	656,77	0,00	11.082.652,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	240,78	0,00	11.082.893,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	834,90	0,00	11.083.728,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,57	0,00	11.083.763,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	142,01	0,00	11.083.905,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	385,05	0,00	11.084.290,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,06	0,00	11.084.371,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,63	0,00	11.084.374,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,49	0,00	11.084.376,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309364	3,01	0,00	11.084.379,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,27	0,00	11.084.412,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309786	0,95	0,00	11.084.413,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,86	0,00	11.084.416,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310295	365,13	0,00	11.084.781,31 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310304	35,53	0,00	11.084.816,84 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,10	0,00	11.084.822,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,38	0,00	11.084.825,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.081,12	0,00	11.085.906,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	153,78	0,00	11.086.060,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	172,65	0,00	11.086.232,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.219,36	0,00	11.088.452,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	416,30	0,00	11.088.868,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	286,65	0,00	11.089.155,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	996,17	0,00	11.090.151,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1.706,79	0,00	11.091.858,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.180,00	0,00	11.096.038,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,61	0,00	11.096.047,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308529	21,33	0,00	11.096.069,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,82	0,00	11.096.077,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309381	18,85	0,00	11.096.096,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309384	0,95	0,00	11.096.097,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,06	0,00	11.096.106,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	78,70	0,00	11.096.185,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,49	0,00	11.096.200,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310287	5,73	0,00	11.096.206,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310744	0,91	0,00	11.096.207,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310745	3,01	0,00	11.096.210,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310768	10,47	0,00	11.096.221,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	215,11	0,00	11.096.436,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,09	0,00	11.096.440,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45,47	0,00	11.096.485,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	264,13	0,00	11.096.749,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	393,80	0,00	11.097.143,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	11.097.144,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,73	0,00	11.097.148,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,17	0,00	11.097.149,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	50,50	0,00	11.097.200,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,16	0,00	11.097.219,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309403	0,54	0,00	11.097.219,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,75	0,00	11.097.220,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.567,68	0,00	11.099.788,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,89	0,00	11.099.804,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,09	0,00	11.099.885,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,62	0,00	11.099.920,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	152,02	0,00	11.100.072,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	58,41	0,00	11.100.131,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	752,86	0,00	11.100.884,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	100,06	0,00	11.100.984,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	13,33	0,00	11.100.997,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	220,91	0,00	11.101.218,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,40	0,00	11.101.235,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309000	0,10	0,00	11.101.235,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,30	0,00	11.101.250,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,60	0,00	11.101.255,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309860	0,17	0,00	11.101.256,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15.153,28	0,00	11.116.409,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.839,54	0,00	11.118.248,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	439,83	0,00	11.118.688,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308186	0,05	0,00	11.118.688,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308588	4,37	0,00	11.118.693,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308589	23,04	0,00	11.118.716,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	379,63	0,00	11.119.095,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,83	0,00	11.119.102,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309457	0,17	0,00	11.119.102,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,18	0,00	11.119.124,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,77	0,00	11.119.143,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310372	0,02	0,00	11.119.143,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,25	0,00	11.119.144,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	159,91	0,00	11.119.303,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	409,46	0,00	11.119.713,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	172,26	0,00	11.119.885,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	508,59	0,00	11.120.394,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	279,83	0,00	11.120.674,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	99,78	0,00	11.120.773,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,80	0,00	11.120.778,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,03	0,00	11.120.796,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,77	0,00	11.120.815,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,54	0,00	11.120.835,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310844	3,01	0,00	11.120.839,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,01	0,00	11.120.845,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	93,32	0,00	11.120.938,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	255,35	0,00	11.121.193,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	260,26	0,00	11.121.453,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	174,23	0,00	11.121.628,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	57,75	0,00	11.121.685,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	234,39	0,00	11.121.920,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,13	0,00	11.121.922,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,34	0,00	11.121.925,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,73	0,00	11.121.929,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	11.121.935,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308641	0,49	0,00	11.121.935,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,93	0,00	11.121.950,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	11.121.962,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309926	0,95	0,00	11.121.963,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309943	0,54	0,00	11.121.964,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,01	0,00	11.121.970,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310868	0,06	0,00	11.121.970,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,04	0,00	11.122.001,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310871	0,43	0,00	11.122.001,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,79	0,00	11.122.012,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	57,63	0,00	11.122.070,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	132,74	0,00	11.122.203,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,04	0,00	11.122.225,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,13	0,00	11.122.227,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	101,24	0,00	11.122.328,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307813	3,01	0,00	11.122.331,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	520,04	0,00	11.122.851,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308264	0,66	0,00	11.122.852,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.791,68	0,00	11.133.643,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15.929,78	0,00	11.149.573,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308669	0,07	0,00	11.149.573,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,48	0,00	11.149.583,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,83	0,00	11.149.590,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,74	0,00	11.149.592,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,61	0,00	11.149.611,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309533	0,67	0,00	11.149.612,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	516,68	0,00	11.150.128,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.893,66	0,00	11.152.022,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	332,89	0,00	11.152.355,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	74,64	0,00	11.152.429,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	11.152.441,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,09	0,00	11.152.443,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309546	3,01	0,00	11.152.446,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,54	0,00	11.152.454,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310003	0,17	0,00	11.152.454,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310491	0,06	0,00	11.152.454,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310522	57,60	0,00	11.152.512,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310948	0,91	0,00	11.152.513,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23,71	0,00	11.152.537,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,00	0,00	11.152.539,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,14	0,00	11.152.572,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,93	0,00	11.152.576,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23.609,95	0,00	11.176.186,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.000,28	0,00	11.177.186,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.382,43	0,00	11.181.568,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308695	1,42	0,00	11.181.570,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310534	5,08	0,00	11.181.575,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32.341,97	0,00	11.213.917,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310547	4,13	0,00	11.213.921,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311367	0,91	0,00	11.213.922,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.648,00	0,00	11.217.570,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	191,89	0,00	11.217.762,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	79,41	0,00	11.217.841,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	67,99	0,00	11.217.909,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,81	0,00	11.217.935,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307913	3,01	0,00	11.217.938,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,63	0,00	11.217.945,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.328,03	0,00	11.222.273,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309194	20,94	0,00	11.222.294,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	11.222.300,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	32,40	0,00	11.222.332,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310552	77,24	0,00	11.222.409,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	775,58	0,00	11.223.185,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310632	25,13	0,00	11.223.210,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310994	0,05	0,00	11.223.210,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	240,00	0,00	11.223.450,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.784,01	0,00	11.226.234,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36.618,50	0,00	11.262.853,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	456,86	0,00	11.263.309,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,72	0,00	11.263.343,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	429,20	0,00	11.263.772,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,24	0,00	11.263.787,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	177,16	0,00	11.263.964,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307921	0,91	0,00	11.263.965,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.515,05	0,00	11.271.480,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.993,32	0,00	11.273.473,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,64	0,00	11.273.523,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,26	0,00	11.273.559,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36.242,40	0,00	11.309.801,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	739,96	0,00	11.310.541,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.909,41	0,00	11.330.451,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	259,43	0,00	11.330.710,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.871,41	0,00	11.332.581,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.094,48	0,00	11.334.676,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	302,40	0,00	11.334.978,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.621,90	0,00	11.336.600,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308770	0,46	0,00	11.336.601,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308774	3,01	0,00	11.336.604,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,47	0,00	11.336.611,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,74	0,00	11.336.651,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309232	0,54	0,00	11.336.651,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.824,16	0,00	11.340.476,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310583	115,08	0,00	11.340.591,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310586	1,65	0,00	11.340.592,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	39,57	0,00	11.340.632,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.590,95	0,00	11.345.223,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,05	0,00	11.345.257,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	144,15	0,00	11.345.401,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,68	0,00	11.345.412,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.381,77	0,00	11.346.794,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21.346,53	0,00	11.368.140,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	334,48	0,00	11.368.475,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.291,07	0,00	11.371.766,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,32	0,00	11.371.794,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	58,52	0,00	11.371.852,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,12	0,00	11.371.887,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,52	0,00	11.371.901,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,53	0,00	11.371.904,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	11.371.904,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308378	15,62	0,00	11.371.920,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	144,65	0,00	11.372.064,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76.815,46	0,00	11.448.880,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	190,87	0,00	11.449.071,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	246,90	0,00	11.449.318,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	210,44	0,00	11.449.528,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15.562,50	0,00	11.465.091,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.700,02	0,00	11.467.791,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.140,04	0,00	11.474.931,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60.000,13	0,00	11.534.931,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,05	0,00	11.534.935,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310601	0,35	0,00	11.534.935,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,50	0,00	11.534.967,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	126,68	0,00	11.535.093,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.065,00	0,00	11.536.158,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.703,43	0,00	11.537.862,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34.548,57	0,00	11.572.410,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.423,38	0,00	11.581.834,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.189,21	0,00	11.586.023,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1.242,02	0,00	11.587.265,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	235,04	0,00	11.587.500,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.659,05	0,00	11.589.159,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,12	0,00	11.589.160,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	110,45	0,00	11.589.271,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.667,89	0,00	11.608.938,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308405	18,61	0,00	11.608.957,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36.335,46	0,00	11.645.293,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308450	329,99	0,00	11.645.623,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310142	0,17	0,00	11.645.623,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310649	3,01	0,00	11.645.626,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,58	0,00	11.645.633,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311060	33,62	0,00	11.645.667,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311062	27,77	0,00	11.645.695,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	90,05	0,00	11.645.785,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	11.645.791,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,90	0,00	11.645.801,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	113,58	0,00	11.645.914,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.160,54	0,00	11.648.075,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.548,62	0,00	11.658.623,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32,29	0,00	11.658.656,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	699,53	0,00	11.659.355,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.262,50	0,00	11.668.618,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304887	0,58	0,00	11.668.618,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304888	2,10	0,00	11.668.620,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304908	6,17	0,00	11.668.627,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304687	2.415,85	0,00	11.671.042,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304739	14.620,70	0,00	11.685.663,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304748	8,21	0,00	11.685.671,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304808	258,14	0,00	11.685.929,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304832	328,73	0,00	11.686.258,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305763	87,63	0,00	11.686.346,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305355	11,64	0,00	11.686.357,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305364	3.178,21	0,00	11.689.536,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305367	39,10	0,00	11.689.575,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305475	0,06	0,00	11.689.575,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305381	10,48	0,00	11.689.585,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305388	0,88	0,00	11.689.586,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305487	25,24	0,00	11.689.611,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305033	6.228,68	0,00	11.695.840,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305037	0,11	0,00	11.695.840,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305048	8,91	0,00	11.695.849,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305054	0,12	0,00	11.695.849,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305600	3,19	0,00	11.695.852,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305069	203,80	0,00	11.696.056,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305072	0,41	0,00	11.696.057,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305077	248,96	0,00	11.696.306,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305084	0,14	0,00	11.696.306,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305088	14,85	0,00	11.696.321,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305115	10,28	0,00	11.696.331,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305131	46,37	0,00	11.696.377,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305134	182,26	0,00	11.696.559,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305152	394,50	0,00	11.696.954,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305183	8,31	0,00	11.696.962,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305197	0,94	0,00	11.696.963,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305200	5,80	0,00	11.696.969,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305203	15,50	0,00	11.696.985,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305205	23,83	0,00	11.697.008,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305209	5.575,27	0,00	11.702.584,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305211	0,07	0,00	11.702.584,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305449	11,99	0,00	11.702.596,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305228	6.115,81	0,00	11.708.712,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305233	855,68	0,00	11.709.567,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305259	0,55	0,00	11.709.568,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305281	2,69	0,00	11.709.570,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305288	122,03	0,00	11.709.692,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305296	9,89	0,00	11.709.702,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305687	11,39	0,00	11.709.714,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305689	21,82	0,00	11.709.736,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305710	905,78	0,00	11.710.641,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305717	248,46	0,00	11.710.890,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305731	570,08	0,00	11.711.460,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306554	1.733,65	0,00	11.713.194,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306555	325,24	0,00	11.713.519,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306568	3.979,43	0,00	11.717.498,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305950	1.148,42	0,00	11.718.647,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306626	358,88	0,00	11.719.006,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306629	614,17	0,00	11.719.620,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307291	39,61	0,00	11.719.659,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307302	0,48	0,00	11.719.660,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305959	1.093,77	0,00	11.720.754,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306641	112,75	0,00	11.720.866,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307315	81,05	0,00	11.720.947,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307359	3,42	0,00	11.720.951,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306047	30,51	0,00	11.720.981,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306741	98,66	0,00	11.721.080,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306746	32,55	0,00	11.721.112,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307500	0,31	0,00	11.721.113,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306761	2,55	0,00	11.721.115,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307361	0,34	0,00	11.721.116,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306123	41,56	0,00	11.721.157,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306847	0,68	0,00	11.721.158,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307752	0,95	0,00	11.721.159,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306216	39,98	0,00	11.721.199,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306231	505,23	0,00	11.721.704,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306887	6,46	0,00	11.721.711,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306926	365,91	0,00	11.722.076,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306941	13,05	0,00	11.722.089,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306963	76,00	0,00	11.722.165,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307553	0,05	0,00	11.722.166,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306300	33,27	0,00	11.722.199,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306313	8,74	0,00	11.722.208,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306666	123,56	0,00	11.722.331,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307165	6,44	0,00	11.722.338,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305785	476,78	0,00	11.722.814,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307175	2,30	0,00	11.722.817,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305823	3,00	0,00	11.722.820,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306466	9,00	0,00	11.722.829,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307416	22,13	0,00	11.722.851,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307225	160,09	0,00	11.723.011,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307230	35,56	0,00	11.723.046,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304646	67,64	0,00	11.723.114,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304354	0,02	0,00	11.723.114,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304355	2,31	0,00	11.723.116,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304357	0,10	0,00	11.723.116,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304364	1,38	0,00	11.723.118,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304370	1,99	0,00	11.723.120,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304374	2.998,48	0,00	11.726.118,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304489	390,57	0,00	11.726.509,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304493	140,71	0,00	11.726.650,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304513	17,35	0,00	11.726.667,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304569	418,90	0,00	11.727.086,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.306,38	0,00	11.733.392,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	132,51	0,00	11.733.525,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	95,39	0,00	11.733.620,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	330,71	0,00	11.733.951,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20.349,87	0,00	11.754.301,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47.226,07	0,00	11.801.527,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,62	0,00	11.801.565,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,40	0,00	11.801.580,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	595,84	0,00	11.802.176,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.013,20	0,00	11.803.189,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	986,11	0,00	11.804.175,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,84	0,00	11.804.198,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	127,68	0,00	11.804.325,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	179,72	0,00	11.804.505,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	30,12	0,00	11.804.535,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,46	0,00	11.804.547,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,37	0,00	11.804.562,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,92	0,00	11.804.564,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,33	0,00	11.804.579,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309733	3,01	0,00	11.804.582,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,24	0,00	11.804.585,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,80	0,00	11.804.593,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,66	0,00	11.804.655,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	52,81	0,00	11.804.708,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,22	0,00	11.804.716,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	657,99	0,00	11.805.374,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.220,27	0,00	11.806.594,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	627,12	0,00	11.807.222,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	102,57	0,00	11.807.324,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.131,73	0,00	11.808.456,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42,11	0,00	11.808.498,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	88,92	0,00	11.808.587,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308030	3,01	0,00	11.808.590,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	483,91	0,00	11.809.074,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13.223,36	0,00	11.822.297,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.925,49	0,00	11.825.223,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27.517,29	0,00	11.852.740,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	909,25	0,00	11.853.649,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	356,00	0,00	11.854.005,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.413,93	0,00	11.865.419,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,61	0,00	11.865.428,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,00	0,00	11.865.431,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310209	3,01	0,00	11.865.434,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,60	0,00	11.865.451,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310717	6,02	0,00	11.865.457,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,79	0,00	11.865.491,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	362,93	0,00	11.865.854,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.716,83	0,00	11.867.571,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1.081,79	0,00	11.868.653,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	572,45	0,00	11.869.225,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23,00	0,00	11.869.248,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,42	0,00	11.869.273,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308913	0,67	0,00	11.869.273,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309365	1,34	0,00	11.869.275,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,21	0,00	11.869.287,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,18	0,00	11.869.298,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,74	0,00	11.869.301,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	617,49	0,00	11.869.918,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310274	58,39	0,00	11.869.977,06 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310283	1,54	0,00	11.869.978,60 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7311176	0,67	0,00	11.869.979,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.092,17	0,00	11.872.071,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.982,22	0,00	11.875.053,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	123,07	0,00	11.875.176,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.917,29	0,00	11.883.094,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.810,88	0,00	11.902.904,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	172,47	0,00	11.903.077,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.244,10	0,00	11.904.321,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.313,28	0,00	11.905.634,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.028,94	0,00	11.906.663,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	508,16	0,00	11.907.171,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.018,84	0,00	11.909.190,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.485,97	0,00	11.912.676,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,91	0,00	11.912.680,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,50	0,00	11.912.719,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308080	0,95	0,00	11.912.720,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,12	0,00	11.912.721,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,02	0,00	11.912.733,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308940	0,17	0,00	11.912.733,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308945	0,06	0,00	11.912.733,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,67	0,00	11.912.752,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,98	0,00	11.912.764,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	34,96	0,00	11.912.799,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,39	0,00	11.912.833,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,63	0,00	11.912.836,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,30	0,00	11.912.850,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310270	3,69	0,00	11.912.854,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42,91	0,00	11.912.896,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	85,97	0,00	11.912.982,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310746	0,95	0,00	11.912.983,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310757	0,54	0,00	11.912.984,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,65	0,00	11.912.995,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	446,13	0,00	11.913.441,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	295,59	0,00	11.913.736,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	143,55	0,00	11.913.880,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	172,49	0,00	11.914.052,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	592,77	0,00	11.914.645,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.184,27	0,00	11.918.829,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34.126,36	0,00	11.952.956,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.423,72	0,00	11.954.379,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,49	0,00	11.954.421,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,23	0,00	11.954.422,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	334,53	0,00	11.954.757,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	11.954.758,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,29	0,00	11.954.762,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309401	0,05	0,00	11.954.762,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309842	0,91	0,00	11.954.763,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	55,90	0,00	11.954.819,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310786	3,01	0,00	11.954.822,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,87	0,00	11.954.910,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	74,75	0,00	11.954.985,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	360,88	0,00	11.955.345,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.342,96	0,00	11.957.688,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	385,05	0,00	11.958.073,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.606,18	0,00	11.961.680,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,51	0,00	11.961.680,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	72,28	0,00	11.961.752,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,84	0,00	11.961.772,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	228,03	0,00	11.962.000,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309014	0,35	0,00	11.962.001,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,42	0,00	11.962.004,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,47	0,00	11.962.032,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	11.962.035,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,90	0,00	11.962.045,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,41	0,00	11.962.049,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,07	0,00	11.962.054,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	11.962.065,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	278,77	0,00	11.962.344,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,87	0,00	11.962.350,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	106,88	0,00	11.962.457,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.438,27	0,00	11.963.895,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23,49	0,00	11.963.919,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.054,78	0,00	11.966.973,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89,44	0,00	11.967.063,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308590	197,78	0,00	11.967.261,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,37	0,00	11.967.261,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309033	1,90	0,00	11.967.263,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,13	0,00	11.967.276,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	99,78	0,00	11.967.376,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,76	0,00	11.967.381,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,55	0,00	11.967.383,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	50,58	0,00	11.967.434,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,39	0,00	11.967.443,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,42	0,00	11.967.446,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,87	0,00	11.967.448,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310393	0,02	0,00	11.967.448,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310810	0,05	0,00	11.967.448,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,70	0,00	11.967.456,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311294	0,17	0,00	11.967.456,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	179,91	0,00	11.967.636,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	356,76	0,00	11.967.993,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,67	0,00	11.968.012,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	11.968.018,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26,46	0,00	11.968.044,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308199	0,54	0,00	11.968.045,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	46,23	0,00	11.968.091,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,84	0,00	11.968.103,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,19	0,00	11.968.105,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	270,12	0,00	11.968.375,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	267,86	0,00	11.968.643,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	186,18	0,00	11.968.829,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,80	0,00	11.968.838,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,25	0,00	11.968.857,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.549,71	0,00	11.970.407,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,34	0,00	11.970.440,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	333,97	0,00	11.970.774,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,82	0,00	11.970.793,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	955,72	0,00	11.971.749,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	73,59	0,00	11.971.822,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,20	0,00	11.971.838,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,61	0,00	11.971.857,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,19	0,00	11.971.859,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,21	0,00	11.971.908,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308258	31,73	0,00	11.971.940,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,01	0,00	11.971.964,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,06	0,00	11.971.967,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	101,15	0,00	11.972.068,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309492	0,91	0,00	11.972.069,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309506	3,01	0,00	11.972.072,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	11.972.078,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310870	25,13	0,00	11.972.103,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,92	0,00	11.972.105,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89,27	0,00	11.972.195,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,61	0,00	11.972.197,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	144,02	0,00	11.972.341,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	510,69	0,00	11.972.852,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,57	0,00	11.972.862,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307825	0,54	0,00	11.972.862,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308666	15,20	0,00	11.972.877,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308668	120,05	0,00	11.972.997,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,62	0,00	11.973.005,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309093	0,05	0,00	11.973.005,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309101	3,01	0,00	11.973.008,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309116	0,05	0,00	11.973.008,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,66	0,00	11.973.016,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,18	0,00	11.973.038,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,07	0,00	11.973.043,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,10	0,00	11.973.049,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311340	3,01	0,00	11.973.052,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,97	0,00	11.973.066,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,51	0,00	11.973.097,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	270,33	0,00	11.973.367,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	703,18	0,00	11.974.070,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	422,83	0,00	11.974.493,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,35	0,00	11.974.524,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.682,88	0,00	11.976.207,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	198,49	0,00	11.976.406,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307832	3,01	0,00	11.976.409,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307836	20,94	0,00	11.976.430,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	236,96	0,00	11.976.666,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,68	0,00	11.976.670,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308674	0,20	0,00	11.976.670,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308692	2,09	0,00	11.976.672,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	149,25	0,00	11.976.822,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,42	0,00	11.976.825,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309558	10,47	0,00	11.976.836,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309566	0,46	0,00	11.976.836,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309570	0,67	0,00	11.976.837,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309987	3,01	0,00	11.976.840,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,53	0,00	11.976.842,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309992	0,95	0,00	11.976.843,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,72	0,00	11.976.847,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311347	0,67	0,00	11.976.848,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	890,39	0,00	11.977.738,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,73	0,00	11.977.742,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.898,83	0,00	11.984.641,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,92	0,00	11.984.728,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	50,56	0,00	11.984.779,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308697	5,98	0,00	11.984.785,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,91	0,00	11.984.786,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,38	0,00	11.984.788,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,13	0,00	11.984.796,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309585	0,54	0,00	11.984.797,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,75	0,00	11.984.798,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	88,00	0,00	11.984.886,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.331,26	0,00	11.986.217,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45,78	0,00	11.986.263,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308340	2,02	0,00	11.986.265,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,55	0,00	11.986.281,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309205	0,54	0,00	11.986.282,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309605	0,91	0,00	11.986.283,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309610	23,04	0,00	11.986.306,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309623	0,05	0,00	11.986.306,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310038	20,94	0,00	11.986.327,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,32	0,00	11.986.330,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310059	0,05	0,00	11.986.330,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.984,68	0,00	11.990.315,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.657,91	0,00	11.992.973,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.618,10	0,00	11.998.591,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310566	3,85	0,00	11.998.595,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,03	0,00	11.998.615,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	704,81	0,00	11.999.320,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	192,50	0,00	11.999.512,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	479,01	0,00	11.999.991,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	236,28	0,00	12.000.227,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308360	0,30	0,00	12.000.228,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.448,07	0,00	12.007.676,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15.517,79	0,00	12.023.194,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16.867,58	0,00	12.040.061,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.019,99	0,00	12.047.081,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.173,50	0,00	12.049.255,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	139,86	0,00	12.049.394,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.826,94	0,00	12.051.221,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	12.051.227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,68	0,00	12.051.234,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	12.051.245,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309632	0,67	0,00	12.051.246,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,00	0,00	12.051.249,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310071	0,05	0,00	12.051.249,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310075	3,01	0,00	12.051.252,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310573	24,91	0,00	12.051.277,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310593	1,36	0,00	12.051.278,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311044	3,01	0,00	12.051.281,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.244,81	0,00	12.052.526,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	787,61	0,00	12.053.314,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.256,54	0,00	12.062.570,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307949	0,91	0,00	12.062.571,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,05	0,00	12.062.574,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,96	0,00	12.062.580,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	836,00	0,00	12.063.416,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308384	13,19	0,00	12.063.429,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,07	0,00	12.063.447,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.374,38	0,00	12.064.822,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.651,14	0,00	12.075.473,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	102.882,49	0,00	12.178.355,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.633,88	0,00	12.181.989,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1.239,61	0,00	12.183.229,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	136,75	0,00	12.183.366,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310119	0,05	0,00	12.183.366,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,00	0,00	12.183.378,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310617	2,33	0,00	12.183.380,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	519,98	0,00	12.183.900,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	440,75	0,00	12.184.341,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.756,22	0,00	12.194.097,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.174,23	0,00	12.203.271,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	48,60	0,00	12.203.320,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	268,65	0,00	12.203.588,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.850,00	0,00	12.206.438,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	119,37	0,00	12.206.558,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	236,72	0,00	12.206.794,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,65	0,00	12.206.798,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	67,90	0,00	12.206.866,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308400	69,26	0,00	12.206.935,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	634.358,73	0,00	12.841.294,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.722,40	0,00	12.848.016,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	54,78	0,00	12.848.071,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.430,45	0,00	12.850.502,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309704	0,17	0,00	12.850.502,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310665	0,05	0,00	12.850.502,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.940,66	0,00	12.852.443,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,11	0,00	12.852.451,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	181,61	0,00	12.852.632,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	50,79	0,00	12.852.683,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8.845,47	0,00	12.861.528,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,65	0,00	12.861.566,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.207,14	0,00	12.862.773,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304911	88,15	0,00	12.862.861,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304650	2,75	0,00	12.862.864,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304656	11,49	0,00	12.862.876,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304741	8,26	0,00	12.862.884,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304754	0,45	0,00	12.862.884,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304810	165,98	0,00	12.863.050,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305346	1,47	0,00	12.863.052,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305357	3,10	0,00	12.863.055,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305370	0,39	0,00	12.863.055,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305711	165,44	0,00	12.863.221,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305373	21,74	0,00	12.863.242,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305375	13,21	0,00	12.863.256,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305377	6,97	0,00	12.863.263,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305384	7,61	0,00	12.863.270,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305399	942,84	0,00	12.864.213,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305490	2,12	0,00	12.864.215,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305016	1,53	0,00	12.864.217,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305410	32,25	0,00	12.864.249,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305527	11,43	0,00	12.864.260,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305036	45,84	0,00	12.864.306,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305049	268,83	0,00	12.864.575,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305580	4,32	0,00	12.864.579,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305591	26,82	0,00	12.864.606,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305075	9,60	0,00	12.864.616,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305429	12,68	0,00	12.864.629,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305430	55,35	0,00	12.864.684,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305431	0,39	0,00	12.864.684,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305102	2,00	0,00	12.864.686,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305110	2,06	0,00	12.864.688,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305149	13,02	0,00	12.864.701,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305175	11,91	0,00	12.864.713,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305176	120,75	0,00	12.864.834,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305199	13,95	0,00	12.864.848,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305222	560,02	0,00	12.865.408,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305632	99,08	0,00	12.865.507,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305231	0,77	0,00	12.865.508,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305243	25,22	0,00	12.865.533,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305653	2,09	0,00	12.865.535,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305270	19,97	0,00	12.865.555,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305283	0,20	0,00	12.865.555,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305291	6,87	0,00	12.865.562,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305725	13,89	0,00	12.865.576,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305728	11,00	0,00	12.865.587,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306550	891,33	0,00	12.866.478,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306627	12,62	0,00	12.866.491,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306633	4,02	0,00	12.866.495,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306696	4,03	0,00	12.866.499,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305964	1,59	0,00	12.866.501,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305979	284,01	0,00	12.866.785,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306642	1.467,82	0,00	12.868.253,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307437	1,53	0,00	12.868.254,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306035	12,95	0,00	12.868.267,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306743	10,57	0,00	12.868.278,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306787	1,38	0,00	12.868.279,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306115	35,16	0,00	12.868.314,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306134	4,72	0,00	12.868.319,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306857	0,88	0,00	12.868.320,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306215	125,76	0,00	12.868.445,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306222	58,88	0,00	12.868.504,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306305	815,10	0,00	12.869.319,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306306	23,60	0,00	12.869.343,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306307	11,39	0,00	12.869.354,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306316	141,96	0,00	12.869.496,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307657	0,54	0,00	12.869.497,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307002	17,14	0,00	12.869.514,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306391	259,85	0,00	12.869.774,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306394	19.980,19	0,00	12.889.754,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307030	18,63	0,00	12.889.773,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307033	4,23	0,00	12.889.777,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307040	573,59	0,00	12.890.351,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305787	25,74	0,00	12.890.376,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306210	2,80	0,00	12.890.379,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306213	16,27	0,00	12.890.395,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307071	535,67	0,00	12.890.931,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307326	0,14	0,00	12.890.931,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307340	1,05	0,00	12.890.932,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305827	0,88	0,00	12.890.933,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305833	45,18	0,00	12.890.978,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306481	1.762,42	0,00	12.892.741,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307102	12,67	0,00	12.892.753,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307207	392,63	0,00	12.893.146,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307412	2,31	0,00	12.893.148,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305866	0,29	0,00	12.893.149,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306544	120,21	0,00	12.893.269,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306547	34,45	0,00	12.893.303,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305907	6,83	0,00	12.893.310,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304640	177,03	0,00	12.893.487,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304380	2.261,68	0,00	12.895.749,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304431	51,51	0,00	12.895.800,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304434	445,46	0,00	12.896.246,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304438	0,19	0,00	12.896.246,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304440	9,49	0,00	12.896.255,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304441	573,52	0,00	12.896.829,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304494	0,58	0,00	12.896.830,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304525	56,51	0,00	12.896.886,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304567	7,57	0,00	12.896.894,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304583	141,48	0,00	12.897.035,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	73,87	0,00	12.897.109,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,77	0,00	12.897.149,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.220,27	0,00	12.898.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	75,16	0,00	12.898.444,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18.385,36	0,00	12.916.830,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	105,60	0,00	12.916.935,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28.025,56	0,00	12.944.961,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13.420,18	0,00	12.958.381,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	372,60	0,00	12.958.753,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	57,66	0,00	12.958.811,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,00	0,00	12.958.826,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.774,49	0,00	12.960.601,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.037,37	0,00	12.964.638,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	113,73	0,00	12.964.752,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	174,10	0,00	12.964.926,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24.234,91	0,00	12.989.161,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89,15	0,00	12.989.250,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.168,03	0,00	12.990.418,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	600,78	0,00	12.991.019,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	369,66	0,00	12.991.388,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	206,46	0,00	12.991.595,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,42	0,00	12.991.605,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,92	0,00	12.991.607,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,13	0,00	12.991.609,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309285	3,01	0,00	12.991.612,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,05	0,00	12.991.615,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310183	0,95	0,00	12.991.616,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.818,93	0,00	12.995.435,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	418,95	0,00	12.995.854,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,75	0,00	12.995.863,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	227,49	0,00	12.996.090,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308007	0,05	0,00	12.996.090,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	12.996.096,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.308,13	0,00	13.005.405,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	120,16	0,00	13.005.525,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.304,06	0,00	13.008.829,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,60	0,00	13.008.856,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.790,23	0,00	13.010.647,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.300,78	0,00	13.011.947,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,19	0,00	13.011.961,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310718	0,95	0,00	13.011.962,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27.415,59	0,00	13.039.377,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	146,17	0,00	13.039.523,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	13.007,20	0,00	13.052.531,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	57,73	0,00	13.052.588,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.929,40	0,00	13.060.518,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,43	0,00	13.060.537,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	126,32	0,00	13.060.663,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	650,41	0,00	13.061.314,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,51	0,00	13.061.344,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	220,91	0,00	13.061.565,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	527,34	0,00	13.062.093,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89,84	0,00	13.062.182,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308043	20,94	0,00	13.062.203,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,92	0,00	13.062.209,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308924	0,54	0,00	13.062.210,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,00	0,00	13.062.232,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,98	0,00	13.062.235,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,09	0,00	13.062.246,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309778	0,67	0,00	13.062.247,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,60	0,00	13.062.252,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310246	0,17	0,00	13.062.252,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310285	539,40	0,00	13.062.792,22 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7311165	20,94	0,00	13.062.813,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	451,45	0,00	13.063.264,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	778,77	0,00	13.064.043,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,47	0,00	13.064.073,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.959,55	0,00	13.067.033,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	104.787,18	0,00	13.171.820,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,24	0,00	13.171.825,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,61	0,00	13.171.840,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.034,11	0,00	13.172.874,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.654,78	0,00	13.175.529,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,92	0,00	13.175.561,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,62	0,00	13.175.596,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	506,78	0,00	13.176.103,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,23	0,00	13.176.136,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	6,00	0,00	13.176.142,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,16	0,00	13.176.171,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,31	0,00	13.176.189,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,93	0,00	13.176.212,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,87	0,00	13.176.214,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310259	1,94	0,00	13.176.216,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	174,42	0,00	13.176.390,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	271,96	0,00	13.176.662,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,09	0,00	13.176.663,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.520,00	0,00	13.179.183,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.890,95	0,00	13.182.074,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,73	0,00	13.182.147,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	121,48	0,00	13.182.268,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.884,94	0,00	13.185.153,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	175,69	0,00	13.185.329,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308530	1.033,77	0,00	13.186.363,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	13.186.369,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,21	0,00	13.186.377,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309836	0,67	0,00	13.186.377,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,53	0,00	13.186.380,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	350,97	0,00	13.186.731,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,31	0,00	13.186.741,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311224	0,05	0,00	13.186.741,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	228,00	0,00	13.186.969,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,11	0,00	13.187.016,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	91,52	0,00	13.187.108,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	93,87	0,00	13.187.202,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	109,45	0,00	13.187.311,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	151,69	0,00	13.187.463,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	127,67	0,00	13.187.591,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	342,00	0,00	13.187.933,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308572	26,25	0,00	13.187.959,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.985,02	0,00	13.190.944,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	223,02	0,00	13.191.167,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	932,86	0,00	13.192.100,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	336,02	0,00	13.192.436,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,26	0,00	13.192.451,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308578	2,59	0,00	13.192.454,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,63	0,00	13.192.460,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	199,57	0,00	13.192.660,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,97	0,00	13.192.666,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309466	1,34	0,00	13.192.667,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309886	20,94	0,00	13.192.688,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,74	0,00	13.192.691,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310369	0,95	0,00	13.192.692,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310377	0,03	0,00	13.192.692,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310817	0,17	0,00	13.192.692,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	13.192.698,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311281	0,54	0,00	13.192.699,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311286	0,91	0,00	13.192.699,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	749,06	0,00	13.193.449,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,78	0,00	13.193.470,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	754,94	0,00	13.194.225,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,94	0,00	13.194.235,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	753,50	0,00	13.194.989,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.312,85	0,00	13.199.302,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,99	0,00	13.199.325,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,11	0,00	13.199.333,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,22	0,00	13.199.338,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23,27	0,00	13.199.361,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,07	0,00	13.199.405,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,71	0,00	13.199.409,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,00	0,00	13.199.421,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309050	20,94	0,00	13.199.442,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,06	0,00	13.199.451,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309059	0,35	0,00	13.199.451,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,22	0,00	13.199.456,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309472	0,05	0,00	13.199.457,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	12,02	0,00	13.199.469,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309487	0,54	0,00	13.199.469,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309922	0,91	0,00	13.199.470,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310395	6,28	0,00	13.199.476,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,25	0,00	13.199.564,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,09	0,00	13.199.568,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,02	0,00	13.199.649,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	549,21	0,00	13.200.198,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,40	0,00	13.200.270,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	99,44	0,00	13.200.370,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	80,30	0,00	13.200.450,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32,15	0,00	13.200.482,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	701,76	0,00	13.201.184,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,95	0,00	13.201.189,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,67	0,00	13.201.237,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,85	0,00	13.201.262,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,02	0,00	13.201.263,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,16	0,00	13.201.283,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,26	0,00	13.201.298,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308643	3,07	0,00	13.201.301,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23,96	0,00	13.201.325,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309072	3,01	0,00	13.201.328,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309940	0,35	0,00	13.201.328,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310869	0,30	0,00	13.201.328,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310874	0,95	0,00	13.201.329,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310892	8,38	0,00	13.201.338,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,92	0,00	13.201.351,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76,01	0,00	13.201.427,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	328,24	0,00	13.201.755,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	71,13	0,00	13.201.826,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,58	0,00	13.201.871,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,00	0,00	13.201.872,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	408,67	0,00	13.202.280,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307820	0,91	0,00	13.202.281,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	285,79	0,00	13.202.567,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.647,91	0,00	13.205.215,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.253,27	0,00	13.208.468,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,86	0,00	13.208.471,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,90	0,00	13.208.481,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311337	10,47	0,00	13.208.491,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,71	0,00	13.208.508,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,31	0,00	13.208.533,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	705,14	0,00	13.209.239,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	55,00	0,00	13.209.294,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	171,96	0,00	13.209.466,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76,00	0,00	13.209.542,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	349,12	0,00	13.209.891,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	418,35	0,00	13.210.309,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309138	20,94	0,00	13.210.330,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,05	0,00	13.210.334,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,06	0,00	13.210.343,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,00	0,00	13.210.349,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309985	0,05	0,00	13.210.349,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.566,35	0,00	13.211.916,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,80	0,00	13.211.979,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,35	0,00	13.211.986,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	131,87	0,00	13.212.118,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	50,48	0,00	13.212.168,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	100,20	0,00	13.212.268,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307859	0,05	0,00	13.212.268,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	285,79	0,00	13.212.554,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309156	0,67	0,00	13.212.555,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,60	0,00	13.212.579,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310531	326,27	0,00	13.212.906,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.859,38	0,00	13.227.765,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,47	0,00	13.227.783,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	229,17	0,00	13.228.013,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	717,60	0,00	13.228.730,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	360,30	0,00	13.229.091,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	173,79	0,00	13.229.264,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.039,55	0,00	13.231.304,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	183,34	0,00	13.231.487,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307898	0,54	0,00	13.231.488,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,73	0,00	13.231.505,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,99	0,00	13.231.511,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	75,18	0,00	13.231.587,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308730	16,60	0,00	13.231.603,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,31	0,00	13.231.604,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308733	89,03	0,00	13.231.693,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309607	3,01	0,00	13.231.696,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310040	0,05	0,00	13.231.696,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310554	36,81	0,00	13.231.732,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310557	3,97	0,00	13.231.736,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310563	5,63	0,00	13.231.742,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	337,84	0,00	13.232.080,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.175,42	0,00	13.242.255,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310568	0,10	0,00	13.242.255,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	149,45	0,00	13.242.405,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,15	0,00	13.242.414,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307930	0,17	0,00	13.242.414,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	669,21	0,00	13.243.083,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.608,01	0,00	13.246.691,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.924,89	0,00	13.250.616,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.686,23	0,00	13.254.303,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	717,15	0,00	13.255.020,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	316,75	0,00	13.255.336,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	102,39	0,00	13.255.439,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,00	0,00	13.255.505,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	782,85	0,00	13.256.288,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.495,24	0,00	13.258.783,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309225	18,85	0,00	13.258.802,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,17	0,00	13.258.837,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	24,60	0,00	13.258.862,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310067	20,94	0,00	13.258.882,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	85,93	0,00	13.258.968,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	33,99	0,00	13.259.002,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	333,28	0,00	13.259.336,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,50	0,00	13.259.374,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310590	0,97	0,00	13.259.375,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310595	0,30	0,00	13.259.375,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311042	0,91	0,00	13.259.376,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	343,87	0,00	13.259.720,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12.618,85	0,00	13.272.339,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	712,33	0,00	13.273.051,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.193,02	0,00	13.283.244,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.284,18	0,00	13.284.529,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	172,90	0,00	13.284.701,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.740,99	0,00	13.288.442,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307970	20,94	0,00	13.288.463,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,89	0,00	13.288.484,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308383	1,36	0,00	13.288.486,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,73	0,00	13.288.494,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	184,06	0,00	13.288.678,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,33	0,00	13.288.714,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,66	0,00	13.288.732,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	173,73	0,00	13.288.906,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22.713,73	0,00	13.311.620,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309669	1,63	0,00	13.311.622,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310109	0,95	0,00	13.311.622,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.184,20	0,00	13.312.807,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310609	1,71	0,00	13.312.808,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,19	0,00	13.312.822,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,67	0,00	13.312.833,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.033,97	0,00	13.313.867,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	86,88	0,00	13.313.954,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.811,67	0,00	13.315.766,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	135,80	0,00	13.315.902,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.913,27	0,00	13.322.815,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.639,13	0,00	13.326.454,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,87	0,00	13.326.468,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,53	0,00	13.326.531,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308403	90,22	0,00	13.326.622,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15.872,11	0,00	13.342.494,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	129,10	0,00	13.342.623,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,58	0,00	13.342.627,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,44	0,00	13.342.640,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310132	0,91	0,00	13.342.641,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310141	0,54	0,00	13.342.641,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310151	0,91	0,00	13.342.642,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	930,00	0,00	13.343.572,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,90	0,00	13.343.582,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,58	0,00	13.343.620,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.540,30	0,00	13.345.160,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.107,35	0,00	13.347.267,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,86	0,00	13.347.281,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304892	14,30	0,00	13.347.295,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304905	1,86	0,00	13.347.297,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304659	0,68	0,00	13.347.298,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304672	29,67	0,00	13.347.328,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304675	654,15	0,00	13.347.982,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304735	36,51	0,00	13.348.018,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304742	15,50	0,00	13.348.034,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304802	57,76	0,00	13.348.092,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304806	439,58	0,00	13.348.531,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304814	3,47	0,00	13.348.535,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304831	47,30	0,00	13.348.582,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305766	4,19	0,00	13.348.586,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305314	2.968,03	0,00	13.351.554,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305318	718,81	0,00	13.352.273,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305336	0,28	0,00	13.352.273,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305339	7,46	0,00	13.352.281,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305356	2,52	0,00	13.352.283,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305372	2,33	0,00	13.352.286,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305408	5.186,19	0,00	13.357.472,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305486	2,14	0,00	13.357.474,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305008	0,08	0,00	13.357.474,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305013	3,06	0,00	13.357.477,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305517	7,33	0,00	13.357.484,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305062	37,22	0,00	13.357.522,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305065	27,64	0,00	13.357.549,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305094	5,84	0,00	13.357.555,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305097	141,14	0,00	13.357.696,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305114	605,41	0,00	13.358.302,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305117	428,11	0,00	13.358.730,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305127	33,47	0,00	13.358.763,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305136	44,20	0,00	13.358.807,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305141	22,65	0,00	13.358.830,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305160	267,21	0,00	13.359.097,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305162	199,87	0,00	13.359.297,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305182	0,18	0,00	13.359.297,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305217	11,46	0,00	13.359.309,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305241	0,26	0,00	13.359.309,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305273	0,49	0,00	13.359.310,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305295	2,60	0,00	13.359.312,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305308	132,45	0,00	13.359.445,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305470	6,01	0,00	13.359.451,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305724	260,46	0,00	13.359.711,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305756	222,38	0,00	13.359.933,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305760	489,84	0,00	13.360.423,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306551	5,39	0,00	13.360.429,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306562	309,77	0,00	13.360.738,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306624	89,26	0,00	13.360.828,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307298	1,10	0,00	13.360.829,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305963	3,40	0,00	13.360.832,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305984	69,96	0,00	13.360.902,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306716	37,37	0,00	13.360.940,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307336	1,71	0,00	13.360.941,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306037	0,38	0,00	13.360.942,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306048	79,21	0,00	13.361.021,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306059	681,09	0,00	13.361.702,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307496	37,97	0,00	13.361.740,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306762	2,36	0,00	13.361.742,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306767	60,08	0,00	13.361.802,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307578	18,07	0,00	13.361.820,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306815	9,89	0,00	13.361.830,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307681	0,17	0,00	13.361.830,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307357	19,94	0,00	13.361.850,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307363	0,23	0,00	13.361.851,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306129	39,31	0,00	13.361.890,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306850	5,53	0,00	13.361.895,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307764	3,01	0,00	13.361.898,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306223	70,96	0,00	13.361.969,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306891	3,62	0,00	13.361.973,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307134	1,61	0,00	13.361.975,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306942	266,03	0,00	13.362.241,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306312	22,18	0,00	13.362.263,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306370	2.109,33	0,00	13.364.372,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306377	3.661,74	0,00	13.368.034,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307007	5,47	0,00	13.368.039,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307012	29,98	0,00	13.368.069,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307718	0,17	0,00	13.368.070,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306389	0,04	0,00	13.368.070,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307170	11,00	0,00	13.368.081,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305789	2,76	0,00	13.368.083,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306474	358,47	0,00	13.368.442,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306691	0,51	0,00	13.368.442,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307198	0,03	0,00	13.368.442,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305863	0,55	0,00	13.368.443,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306545	1.239,46	0,00	13.369.682,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306548	1,71	0,00	13.369.684,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307229	7,59	0,00	13.369.692,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305904	17,22	0,00	13.369.709,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304432	0,00	13,96	13.369.695,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304433	0,00	2.383,38	13.367.312,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304444	0,00	264,23	13.367.047,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308420	0,00	0,04	13.367.047,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309308	0,00	0,85	13.367.046,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309732	0,00	0,05	13.367.046,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310170	0,00	0,05	13.367.046,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310687	0,00	0,07	13.367.046,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311089	0,00	2,37	13.367.044,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311105	0,00	0,05	13.367.044,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308028	0,00	2,74	13.367.041,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308881	0,00	5,69	13.367.035,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309769	0,00	0,09	13.367.035,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311139	0,00	0,39	13.367.035,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308044	0,00	0,85	13.367.034,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308060	0,00	2,74	13.367.031,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308482	0,00	2,74	13.367.029,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309339	0,00	0,39	13.367.028,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309352	0,00	2,74	13.367.025,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309785	0,00	0,04	13.367.025,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309793	0,00	2,74	13.367.023,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310228	0,00	4,74	13.367.018,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310235	0,00	2,74	13.367.015,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308505	0,00	0,05	13.367.015,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308512	0,00	0,01	13.367.015,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308932	0,00	1,82	13.367.013,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309810	0,00	0,11	13.367.013,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309811	0,00	0,01	13.367.013,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309814	0,00	2,85	13.367.010,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309820	0,00	0,87	13.367.009,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310255	0,00	0,68	13.367.009,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310261	0,00	194,42	13.366.814,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310271	0,00	6,37	13.366.808,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310284	0,00	1,54	13.366.806,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310288	0,00	0,07	13.366.806,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310747	0,00	0,01	13.366.806,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311187	0,00	0,04	13.366.806,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308532	0,00	0,02	13.366.806,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308533	0,00	6,17	13.366.800,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308965	0,00	0,78	13.366.799,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308970	0,00	4,74	13.366.795,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309402	0,00	4,74	13.366.790,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309415	0,00	0,78	13.366.789,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310302	0,00	589,34	13.366.200,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311229	0,00	0,11	13.366.200,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309013	0,00	0,07	13.366.200,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309421	0,00	0,05	13.366.200,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309852	0,00	0,85	13.366.199,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310355	0,00	0,03	13.366.199,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305086	0,00	1.683,80	13.364.515,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305091	0,00	8,14	13.364.507,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305190	0,00	9,19	13.364.498,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305290	0,00	0,32	13.364.497,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305358	0,00	1,38	13.364.496,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305551	0,00	92,27	13.364.404,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311266	0,00	0,69	13.364.403,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308185	0,00	6,01	13.364.397,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309028	0,00	5,47	13.364.391,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309029	0,00	1,69	13.364.390,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309032	0,00	0,37	13.364.389,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309039	0,00	3,64	13.364.386,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309453	0,00	0,18	13.364.386,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309881	0,00	0,11	13.364.385,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309891	0,00	2,74	13.364.383,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310381	0,00	1,82	13.364.381,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310392	0,00	0,16	13.364.381,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311292	0,00	0,85	13.364.380,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308196	0,00	1,82	13.364.378,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308618	0,00	0,44	13.364.378,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309044	0,00	0,01	13.364.378,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310838	0,00	0,11	13.364.377,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310862	0,00	0,05	13.364.377,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308644	0,00	0,89	13.364.377,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309079	0,00	0,07	13.364.376,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309087	0,00	0,05	13.364.376,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309499	0,00	0,05	13.364.376,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309950	0,00	0,85	13.364.376,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309954	0,00	0,69	13.364.375,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310445	0,00	0,39	13.364.374,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310453	0,00	0,05	13.364.374,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310533	0,00	0,10	13.364.374,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307819	0,00	0,14	13.364.374,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307826	0,00	0,05	13.364.374,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308434	0,00	6,09	13.364.368,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309092	0,00	0,06	13.364.368,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309094	0,00	1,10	13.364.367,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309970	0,00	0,11	13.364.367,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310470	0,00	0,43	13.364.366,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310481	0,00	0,39	13.364.366,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310925	0,00	0,03	13.364.366,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305882	0,00	19,25	13.364.347,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309121	0,00	4,74	13.364.342,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309560	0,00	0,87	13.364.341,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308312	0,00	94,76	13.364.246,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308314	0,00	8,29	13.364.238,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308696	0,00	1,05	13.364.237,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308704	0,00	35,59	13.364.201,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309146	0,00	0,01	13.364.201,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309161	0,00	1,82	13.364.200,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309165	0,00	0,04	13.364.199,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309583	0,00	0,85	13.364.199,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310027	0,00	4,74	13.364.194,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310969	0,00	0,01	13.364.194,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307895	0,00	2,74	13.364.191,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307908	0,00	3,79	13.364.187,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309600	0,00	0,39	13.364.187,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310061	0,00	0,18	13.364.187,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307927	0,00	0,69	13.364.186,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308357	0,00	5,47	13.364.181,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310596	0,00	0,15	13.364.180,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311025	0,00	0,78	13.364.180,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307951	0,00	0,78	13.364.179,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307958	0,00	0,05	13.364.179,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308789	0,00	0,05	13.364.179,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308804	0,00	0,01	13.364.179,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308815	0,00	0,05	13.364.179,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309678	0,00	0,07	13.364.179,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310113	0,00	0,05	13.364.179,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310126	0,00	0,69	13.364.178,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310599	0,00	0,06	13.364.178,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310610	0,00	8,28	13.364.170,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310618	0,00	0,05	13.364.170,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307993	0,00	0,22	13.364.169,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308398	0,00	1,99	13.364.167,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308819	0,00	1,82	13.364.166,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309688	0,00	3,79	13.364.162,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309711	0,00	0,04	13.364.162,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310140	0,00	1,82	13.364.160,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310657	0,00	0,78	13.364.159,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304673	0,00	2,97	13.364.156,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304727	0,00	74,49	13.364.082,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304746	0,00	14,40	13.364.067,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304747	0,00	6,51	13.364.061,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304753	0,00	48,38	13.364.012,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304804	0,00	57,76	13.363.955,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305764	0,00	5,35	13.363.949,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305783	0,00	0,06	13.363.949,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305386	0,00	0,95	13.363.948,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305395	0,00	0,65	13.363.948,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305405	0,00	108,23	13.363.839,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305518	0,00	5,13	13.363.834,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305559	0,00	6,56	13.363.828,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305103	0,00	0,01	13.363.828,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305194	0,00	0,05	13.363.828,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305201	0,00	3,82	13.363.824,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305631	0,00	2,83	13.363.821,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305240	0,00	0,89	13.363.820,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305652	0,00	0,88	13.363.819,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305656	0,00	0,04	13.363.819,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305661	0,00	1,08	13.363.818,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305721	0,00	6,77	13.363.811,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305753	0,00	0,07	13.363.811,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305947	0,00	7,92	13.363.803,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305949	0,00	0,15	13.363.803,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306718	0,00	6,99	13.363.796,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306813	0,00	1,82	13.363.794,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307678	0,00	0,85	13.363.793,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307679	0,00	3,79	13.363.790,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306116	0,00	1,96	13.363.788,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307525	0,00	16,81	13.363.771,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306851	0,00	0,33	13.363.771,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306854	0,00	1,94	13.363.769,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307761	0,00	0,01	13.363.769,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306229	0,00	13,37	13.363.755,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306880	0,00	220,48	13.363.535,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306939	0,00	0,08	13.363.535,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307552	0,00	4,56	13.363.530,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306303	0,00	4,70	13.363.525,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307658	0,00	2,74	13.363.523,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307659	0,00	0,09	13.363.523,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307665	0,00	0,01	13.363.523,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307001	0,00	0,12	13.363.522,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307159	0,00	10,27	13.363.512,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307162	0,00	0,11	13.363.512,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307163	0,00	0,09	13.363.512,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307727	0,00	1,82	13.363.510,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307728	0,00	0,78	13.363.509,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307732	0,00	0,87	13.363.509,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307042	0,00	2,20	13.363.506,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307172	0,00	0,11	13.363.506,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307789	0,00	0,85	13.363.505,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307323	0,00	0,22	13.363.505,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307395	0,00	2,90	13.363.502,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307410	0,00	745,30	13.362.757,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305870	0,00	3,38	13.362.754,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305871	0,00	2,25	13.362.751,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306546	0,00	29,58	13.362.722,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307221	0,00	0,10	13.362.722,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307484	0,00	6,50	13.362.715,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305909	0,00	7,69	13.362.707,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305917	0,00	0,09	13.362.707,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304647	0,00	270,58	13.362.437,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304351	0,00	19,04	13.362.418,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304363	0,00	187,09	13.362.231,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304501	0,00	36,04	13.362.195,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304514	0,00	120,55	13.362.074,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304516	0,00	9,28	13.362.065,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308848	0,00	0,78	13.362.064,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310169	0,00	0,87	13.362.063,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308006	0,00	0,69	13.362.062,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310194	0,00	0,01	13.362.062,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310716	0,00	0,87	13.362.062,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310727	0,00	0,69	13.362.061,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311119	0,00	0,01	13.362.061,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308049	0,00	0,11	13.362.061,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308900	0,00	5,47	13.362.055,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308914	0,00	0,78	13.362.055,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309361	0,00	4,74	13.362.050,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309771	0,00	0,22	13.362.050,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310240	0,00	0,18	13.362.049,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310241	0,00	0,87	13.362.048,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311151	0,00	0,05	13.362.048,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311166	0,00	0,11	13.362.048,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311175	0,00	0,69	13.362.048,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311177	0,00	0,78	13.362.047,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307365	0,00	2,03	13.362.045,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308067	0,00	0,43	13.362.044,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308081	0,00	0,78	13.362.044,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308514	0,00	6,64	13.362.037,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308952	0,00	1,82	13.362.035,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309799	0,00	4,27	13.362.031,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309813	0,00	0,85	13.362.030,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310265	0,00	17,71	13.362.012,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310275	0,00	58,39	13.361.954,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310748	0,00	0,10	13.361.954,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308129	0,00	0,18	13.361.954,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309419	0,00	0,11	13.361.954,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309824	0,00	0,22	13.361.953,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310291	0,00	33,17	13.361.920,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310303	0,00	0,19	13.361.920,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310305	0,00	35,53	13.361.884,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310317	0,00	0,39	13.361.884,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310774	0,00	0,05	13.361.884,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310863	0,00	11,46	13.361.873,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311071	0,00	3,05	13.361.869,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311214	0,00	0,05	13.361.869,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311225	0,00	0,87	13.361.869,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311232	0,00	0,78	13.361.868,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308986	0,00	0,11	13.361.868,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308999	0,00	0,05	13.361.868,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309853	0,00	4,74	13.361.863,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310331	0,00	0,05	13.361.863,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310356	0,00	0,39	13.361.862,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304564	0,00	152,57	13.361.710,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305014	0,00	0,36	13.361.710,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305038	0,00	0,21	13.361.709,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305051	0,00	31,13	13.361.678,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305113	0,00	29,84	13.361.648,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305139	0,00	16,73	13.361.632,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305193	0,00	5,40	13.361.626,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305345	0,00	0,51	13.361.626,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308195	0,00	1,37	13.361.624,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308445	0,00	93,45	13.361.531,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308593	0,00	0,20	13.361.531,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308596	0,00	1,75	13.361.529,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308762	0,00	0,78	13.361.528,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309872	0,00	0,69	13.361.527,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310373	0,00	0,05	13.361.527,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310389	0,00	49,21	13.361.478,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310391	0,00	0,62	13.361.478,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311289	0,00	0,87	13.361.477,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308212	0,00	15,53	13.361.461,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309488	0,00	0,05	13.361.461,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309904	0,00	2,74	13.361.458,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310414	0,00	0,42	13.361.458,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310877	0,00	1,82	13.361.456,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307822	0,00	0,01	13.361.456,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309099	0,00	1,82	13.361.454,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309105	0,00	0,06	13.361.454,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309529	0,00	0,87	13.361.453,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311338	0,00	2,74	13.361.451,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311339	0,00	0,07	13.361.451,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308677	0,00	0,78	13.361.450,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309870	0,00	13,19	13.361.437,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309569	0,00	0,04	13.361.437,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310002	0,00	0,05	13.361.437,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310494	0,00	0,05	13.361.436,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310943	0,00	0,42	13.361.436,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307860	0,00	0,85	13.361.435,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307882	0,00	0,04	13.361.435,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310548	0,00	0,21	13.361.435,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307907	0,00	0,01	13.361.435,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308339	0,00	7,80	13.361.427,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309178	0,00	0,01	13.361.427,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309629	0,00	0,09	13.361.427,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310039	0,00	0,01	13.361.427,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310045	0,00	2,74	13.361.424,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310049	0,00	0,78	13.361.424,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310053	0,00	0,69	13.361.423,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307929	0,00	0,87	13.361.422,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307935	0,00	4,74	13.361.417,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308740	0,00	0,06	13.361.417,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308771	0,00	5,47	13.361.412,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309230	0,00	0,11	13.361.412,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311039	0,00	4,74	13.361.407,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311043	0,00	0,05	13.361.407,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308385	0,00	0,12	13.361.407,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308386	0,00	2,35	13.361.404,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308805	0,00	0,69	13.361.404,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309671	0,00	0,78	13.361.403,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310114	0,00	0,05	13.361.403,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310602	0,00	0,07	13.361.403,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310612	0,00	13,19	13.361.390,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307168	0,00	72,27	13.361.317,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307984	0,00	0,18	13.361.317,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308837	0,00	0,78	13.361.316,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309265	0,00	0,01	13.361.316,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309271	0,00	3,79	13.361.313,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309694	0,00	1,37	13.361.311,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309695	0,00	0,85	13.361.310,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310133	0,00	1,82	13.361.308,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310139	0,00	0,85	13.361.308,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310143	0,00	0,78	13.361.307,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310655	0,00	0,87	13.361.306,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304889	0,00	2,10	13.361.304,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304893	0,00	2,91	13.361.301,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304653	0,00	355,08	13.360.946,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304664	0,00	31,69	13.360.914,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304670	0,00	159,34	13.360.755,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304761	0,00	1,45	13.360.753,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304815	0,00	6,37	13.360.747,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304828	0,00	9,93	13.360.737,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305767	0,00	5,07	13.360.732,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305770	0,00	24,76	13.360.707,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305780	0,00	0,17	13.360.707,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305782	0,00	4,11	13.360.703,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305321	0,00	4,45	13.360.699,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305365	0,00	187,00	13.360.512,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305554	0,00	5,00	13.360.507,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305592	0,00	57,87	13.360.449,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305085	0,00	0,26	13.360.448,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305195	0,00	23,83	13.360.425,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305660	0,00	8,29	13.360.416,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305685	0,00	4,09	13.360.412,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305719	0,00	0,05	13.360.412,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305980	0,00	3,73	13.360.408,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305988	0,00	0,02	13.360.408,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306636	0,00	35,90	13.360.372,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306710	0,00	1,84	13.360.371,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306715	0,00	153,65	13.360.217,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306052	0,00	113,37	13.360.104,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306740	0,00	0,16	13.360.103,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306763	0,00	0,19	13.360.103,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307742	0,00	0,18	13.360.103,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306920	0,00	2,26	13.360.101,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306929	0,00	0,39	13.360.100,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307141	0,00	0,03	13.360.100,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306940	0,00	0,13	13.360.100,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307142	0,00	0,16	13.360.100,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306299	0,00	0,32	13.360.100,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306320	0,00	3,19	13.360.097,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307003	0,00	0,89	13.360.096,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307034	0,00	16,44	13.360.079,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307037	0,00	0,01	13.360.079,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307768	0,00	2,74	13.360.077,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307782	0,00	0,05	13.360.076,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307330	0,00	3,33	13.360.073,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307342	0,00	2,77	13.360.070,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306477	0,00	365,21	13.359.705,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306480	0,00	0,16	13.359.705,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307195	0,00	415,07	13.359.290,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307561	0,00	0,02	13.359.290,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307231	0,00	0,39	13.359.290,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307483	0,00	0,02	13.359.290,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304375	0,00	148,15	13.359.141,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304435	0,00	183,07	13.358.958,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304445	0,00	69,74	13.358.889,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304448	0,00	2.058,11	13.356.830,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304488	0,00	108,40	13.356.722,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304508	0,00	5,31	13.356.717,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308424	0,00	74,22	13.356.643,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308862	0,00	0,01	13.356.643,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309300	0,00	0,69	13.356.642,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309731	0,00	3,79	13.356.638,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310677	0,00	0,78	13.356.637,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308029	0,00	0,05	13.356.637,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308893	0,00	1,82	13.356.635,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309318	0,00	0,05	13.356.635,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309745	0,00	0,87	13.356.634,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310696	0,00	0,18	13.356.634,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311120	0,00	2,74	13.356.632,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311138	0,00	5,22	13.356.626,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307301	0,00	160,00	13.356.466,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308036	0,00	11,38	13.356.455,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308045	0,00	0,18	13.356.455,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308899	0,00	0,69	13.356.454,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308923	0,00	0,22	13.356.454,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309358	0,00	0,85	13.356.453,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309781	0,00	0,89	13.356.452,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310245	0,00	0,05	13.356.452,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310248	0,00	8,24	13.356.444,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308079	0,00	1,82	13.356.442,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308101	0,00	5,69	13.356.436,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309389	0,00	0,05	13.356.436,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309807	0,00	0,78	13.356.435,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310281	0,00	13,06	13.356.422,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310765	0,00	0,78	13.356.422,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308108	0,00	0,69	13.356.421,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308115	0,00	0,01	13.356.421,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308531	0,00	3,08	13.356.418,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308535	0,00	0,01	13.356.418,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308745	0,00	0,11	13.356.418,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308956	0,00	0,02	13.356.418,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309411	0,00	0,69	13.356.417,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310296	0,00	365,13	13.356.052,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310298	0,00	17,99	13.356.034,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310320	0,00	0,05	13.356.034,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310785	0,00	0,22	13.356.034,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307528	0,00	11,87	13.356.022,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308988	0,00	0,05	13.356.022,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309439	0,00	0,01	13.356.022,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309867	0,00	1,82	13.356.020,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304373	0,00	4.432,84	13.351.587,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305286	0,00	0,03	13.351.587,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305379	0,00	0,10	13.351.587,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305427	0,00	19,96	13.351.567,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311251	0,00	2,74	13.351.564,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311265	0,00	0,11	13.351.564,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308585	0,00	0,22	13.351.564,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309464	0,00	0,85	13.351.563,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310379	0,00	1,37	13.351.562,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311291	0,00	0,01	13.351.562,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311295	0,00	0,78	13.351.561,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308213	0,00	0,69	13.351.560,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309051	0,00	0,11	13.351.560,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309471	0,00	0,09	13.351.560,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309485	0,00	0,01	13.351.560,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310398	0,00	0,09	13.351.560,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310399	0,00	0,07	13.351.560,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310834	0,00	0,78	13.351.559,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310858	0,00	0,01	13.351.559,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305761	0,00	128,48	13.351.431,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309512	0,00	0,11	13.351.430,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309951	0,00	0,78	13.351.430,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310441	0,00	0,03	13.351.430,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310529	0,00	2,19	13.351.427,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310876	0,00	0,62	13.351.427,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310879	0,00	4,74	13.351.422,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307810	0,00	4,74	13.351.417,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309100	0,00	0,05	13.351.417,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310479	0,00	0,42	13.351.417,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310927	0,00	0,05	13.351.417,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306848	0,00	244,92	13.351.172,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307851	0,00	4,74	13.351.167,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307857	0,00	0,87	13.351.166,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309128	0,00	0,87	13.351.165,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309131	0,00	0,11	13.351.165,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309556	0,00	0,39	13.351.165,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310961	0,00	0,03	13.351.165,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311346	0,00	0,01	13.351.165,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307878	0,00	0,06	13.351.165,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308701	0,00	0,03	13.351.165,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309160	0,00	0,85	13.351.164,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309168	0,00	0,69	13.351.163,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309584	0,00	1,37	13.351.162,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310536	0,00	0,04	13.351.162,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310544	0,00	19,25	13.351.143,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310626	0,00	1,82	13.351.141,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310970	0,00	2,74	13.351.138,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311363	0,00	3,79	13.351.134,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308336	0,00	0,48	13.351.134,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309617	0,00	0,85	13.351.133,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310634	0,00	0,05	13.351.133,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310995	0,00	1,82	13.351.131,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308438	0,00	161,27	13.350.970,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308778	0,00	0,69	13.350.969,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308781	0,00	0,04	13.350.969,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309212	0,00	0,05	13.350.969,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310082	0,00	0,01	13.350.969,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310084	0,00	0,87	13.350.968,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310085	0,00	0,78	13.350.967,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310588	0,00	299,00	13.350.668,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310591	0,00	0,24	13.350.668,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308788	0,00	1,82	13.350.666,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308813	0,00	0,11	13.350.666,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308814	0,00	0,18	13.350.666,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309234	0,00	1,82	13.350.664,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309246	0,00	0,04	13.350.664,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309256	0,00	0,11	13.350.664,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309668	0,00	0,05	13.350.664,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304365	0,00	2.037.486,73	11.313.177,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307979	0,00	0,11	11.313.177,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308000	0,00	0,78	11.313.176,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308397	0,00	11,80	11.313.165,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309276	0,00	0,07	11.313.164,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309712	0,00	0,78	11.313.164,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310639	0,00	0,69	11.313.163,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310641	0,00	0,18	11.313.163,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311084	0,00	0,04	11.313.163,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304901	0,00	1.683,26	11.311.480,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304681	0,00	8.742,16	11.302.737,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304690	0,00	0,02	11.302.737,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304729	0,00	1,09	11.302.736,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304823	0,00	28,18	11.302.708,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305363	0,00	25,96	11.302.682,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305712	0,00	4,35	11.302.678,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304999	0,00	0,24	11.302.678,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305006	0,00	10,32	11.302.667,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305015	0,00	0,67	11.302.667,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305564	0,00	39,72	11.302.627,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305586	0,00	38,91	11.302.588,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305590	0,00	0,54	11.302.587,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305071	0,00	174,88	11.302.412,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305074	0,00	0,40	11.302.412,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305605	0,00	15,58	11.302.397,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305111	0,00	0,27	11.302.396,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305165	0,00	7,20	11.302.389,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305170	0,00	47,30	11.302.342,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305187	0,00	2,68	11.302.339,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305264	0,00	0,35	11.302.339,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305651	0,00	0,16	11.302.339,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305655	0,00	1,59	11.302.337,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305664	0,00	9,93	11.302.327,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305472	0,00	28,74	11.302.298,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306549	0,00	1,52	11.302.297,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307254	0,00	5,44	11.302.291,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305951	0,00	0,38	11.302.291,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306630	0,00	2,71	11.302.288,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307290	0,00	0,03	11.302.288,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307293	0,00	0,01	11.302.288,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307297	0,00	0,23	11.302.288,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306638	0,00	0,99	11.302.287,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306708	0,00	3,28	11.302.284,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306042	0,00	0,02	11.302.284,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306855	0,00	0,01	11.302.284,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307740	0,00	0,05	11.302.284,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307744	0,00	0,05	11.302.284,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307751	0,00	0,04	11.302.284,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307762	0,00	0,69	11.302.283,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307763	0,00	0,85	11.302.282,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306935	0,00	0,04	11.302.282,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306301	0,00	0,91	11.302.281,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306315	0,00	6,60	11.302.274,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307723	0,00	1,37	11.302.273,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306212	0,00	217,38	11.302.056,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305824	0,00	9,32	11.302.046,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305830	0,00	122,63	11.301.924,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306690	0,00	10,94	11.301.913,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307204	0,00	227,42	11.301.685,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307375	0,00	1,53	11.301.684,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305862	0,00	0,02	11.301.684,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307226	0,00	0,01	11.301.684,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307475	0,00	8,08	11.301.676,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307562	0,00	5,54	11.301.670,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305906	0,00	180,73	11.301.489,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304314	0,00	5.610,00	11.295.879,96 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.382986
	16974	7304372	0,00	133,78	11.295.746,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304383	0,00	25,84	11.295.720,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304437	0,00	9,13	11.295.711,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304451	0,00	8,91	11.295.702,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304487	0,00	298,93	11.295.403,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304582	0,00	8,56	11.295.394,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308855	0,00	0,11	11.295.394,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308864	0,00	0,05	11.295.394,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309742	0,00	0,11	11.295.394,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308459	0,00	474,87	11.294.919,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308872	0,00	0,04	11.294.919,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309330	0,00	0,13	11.294.919,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309770	0,00	1,82	11.294.917,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310208	0,00	1,82	11.294.915,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310724	0,00	0,11	11.294.915,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307271	0,00	19,25	11.294.896,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308062	0,00	4,74	11.294.891,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308922	0,00	0,11	11.294.891,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309344	0,00	2,74	11.294.888,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309362	0,00	0,18	11.294.888,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311168	0,00	1,30	11.294.887,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308086	0,00	0,05	11.294.887,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308102	0,00	0,87	11.294.886,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308925	0,00	0,05	11.294.886,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309382	0,00	0,11	11.294.886,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310257	0,00	89,44	11.294.796,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311209	0,00	2,74	11.294.794,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306470	0,00	61,23	11.294.732,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308534	0,00	0,26	11.294.732,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308746	0,00	3,79	11.294.728,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308969	0,00	2,74	11.294.726,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310384	0,00	31,04	11.294.695,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310783	0,00	0,69	11.294.694,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311222	0,00	1,82	11.294.692,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309423	0,00	0,65	11.294.691,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309447	0,00	1,82	11.294.690,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309854	0,00	0,87	11.294.689,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309862	0,00	0,39	11.294.688,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310338	0,00	0,42	11.294.688,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310348	0,00	0,06	11.294.688,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310349	0,00	0,21	11.294.688,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305024	0,00	0,07	11.294.688,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305070	0,00	2,93	11.294.685,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305186	0,00	0,25	11.294.684,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305242	0,00	0,13	11.294.684,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305292	0,00	0,92	11.294.683,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305630	0,00	2,38	11.294.681,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309022	0,00	1,37	11.294.680,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309465	0,00	4,74	11.294.675,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310368	0,00	0,07	11.294.675,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310371	0,00	0,03	11.294.675,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310374	0,00	0,62	11.294.674,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310382	0,00	0,05	11.294.674,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310826	0,00	1,82	11.294.672,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310833	0,00	0,05	11.294.672,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308214	0,00	0,05	11.294.672,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308612	0,00	14,16	11.294.658,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309052	0,00	4,74	11.294.653,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309486	0,00	0,69	11.294.653,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309905	0,00	0,05	11.294.653,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309916	0,00	0,04	11.294.653,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310394	0,00	1,08	11.294.651,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310402	0,00	0,39	11.294.651,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310423	0,00	0,39	11.294.651,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310852	0,00	2,74	11.294.648,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309081	0,00	0,01	11.294.648,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309498	0,00	0,69	11.294.647,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309938	0,00	4,74	11.294.642,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310865	0,00	0,89	11.294.642,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308260	0,00	0,60	11.294.641,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308273	0,00	6,60	11.294.634,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309524	0,00	1,82	11.294.633,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310461	0,00	1,37	11.294.631,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310480	0,00	0,05	11.294.631,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310904	0,00	4,74	11.294.626,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310910	0,00	0,42	11.294.626,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305874	0,00	0,69	11.294.625,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308672	0,00	5,71	11.294.620,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309134	0,00	0,78	11.294.619,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309553	0,00	0,18	11.294.619,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309554	0,00	0,02	11.294.619,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310933	0,00	0,39	11.294.618,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307874	0,00	1,82	11.294.616,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307877	0,00	0,11	11.294.616,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308308	0,00	2,74	11.294.614,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310009	0,00	0,85	11.294.613,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310627	0,00	0,05	11.294.613,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310972	0,00	4,74	11.294.608,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307897	0,00	0,87	11.294.607,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307912	0,00	0,01	11.294.607,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308732	0,00	0,03	11.294.607,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309627	0,00	0,01	11.294.607,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310046	0,00	0,18	11.294.607,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310060	0,00	0,85	11.294.606,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311010	0,00	0,11	11.294.606,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311017	0,00	2,74	11.294.603,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308364	0,00	207,43	11.294.396,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308435	0,00	4.966,98	11.289.429,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308780	0,00	0,87	11.289.428,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309210	0,00	0,05	11.289.428,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309226	0,00	0,69	11.289.427,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309231	0,00	6,17	11.289.421,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309635	0,00	0,07	11.289.421,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309644	0,00	2,74	11.289.418,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310083	0,00	4,74	11.289.413,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310574	0,00	4,15	11.289.409,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310594	0,00	0,27	11.289.409,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307963	0,00	0,01	11.289.409,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307971	0,00	1,82	11.289.407,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308375	0,00	3,85	11.289.403,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308382	0,00	0,99	11.289.402,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308396	0,00	4,27	11.289.398,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310120	0,00	0,85	11.289.397,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307164	0,00	61,23	11.289.336,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308417	0,00	4,10	11.289.332,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308418	0,00	0,10	11.289.332,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308846	0,00	0,29	11.289.331,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309262	0,00	0,87	11.289.331,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309268	0,00	0,78	11.289.330,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310664	0,00	5,47	11.289.324,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304903	0,00	92,07	11.289.232,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304663	0,00	2,29	11.289.230,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304728	0,00	1,45	11.289.229,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304745	0,00	10,74	11.289.218,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304800	0,00	460,59	11.288.757,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304822	0,00	18,05	11.288.739,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305001	0,00	64,31	11.288.675,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305020	0,00	1.847,78	11.286.827,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305555	0,00	0,77	11.286.826,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305560	0,00	0,02	11.286.826,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305579	0,00	1,13	11.286.825,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305596	0,00	380,28	11.286.445,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305081	0,00	0,41	11.286.444,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305118	0,00	0,45	11.286.444,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305440	0,00	0,02	11.286.444,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305145	0,00	14,30	11.286.430,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305151	0,00	308,41	11.286.121,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305219	0,00	5,05	11.286.116,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305444	0,00	13,46	11.286.103,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305450	0,00	4,00	11.286.099,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305236	0,00	331,06	11.285.768,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305665	0,00	12,43	11.285.755,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305729	0,00	0,27	11.285.755,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305751	0,00	0,94	11.285.754,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305759	0,00	0,25	11.285.754,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306567	0,00	22,28	11.285.732,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307261	0,00	0,78	11.285.731,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307269	0,00	0,01	11.285.731,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305945	0,00	8,21	11.285.723,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307289	0,00	0,03	11.285.722,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305978	0,00	0,38	11.285.722,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307436	0,00	4,31	11.285.718,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307440	0,00	4,96	11.285.713,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306054	0,00	1,38	11.285.711,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306063	0,00	2,35	11.285.709,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306751	0,00	1,49	11.285.708,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307519	0,00	1,36	11.285.706,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306766	0,00	18,95	11.285.687,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307577	0,00	0,51	11.285.687,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307581	0,00	0,02	11.285.687,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307582	0,00	1,94	11.285.685,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307453	0,00	0,27	11.285.685,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306790	0,00	0,79	11.285.684,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306809	0,00	6,85	11.285.677,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306810	0,00	6,84	11.285.670,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307360	0,00	20,58	11.285.650,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307523	0,00	0,01	11.285.649,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306886	0,00	18,23	11.285.631,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306896	0,00	4,09	11.285.627,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306927	0,00	144,20	11.285.483,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306932	0,00	3,38	11.285.480,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306937	0,00	8,98	11.285.471,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307006	0,00	3,13	11.285.467,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307713	0,00	0,47	11.285.467,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306380	0,00	0,04	11.285.467,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306388	0,00	80,67	11.285.386,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307778	0,00	0,05	11.285.386,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307069	0,00	0,04	11.285.386,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307075	0,00	0,02	11.285.386,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307078	0,00	2,11	11.285.384,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307321	0,00	29,36	11.285.355,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305836	0,00	0,14	11.285.355,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306489	0,00	0,60	11.285.354,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307107	0,00	3,66	11.285.350,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307200	0,00	1,44	11.285.349,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305858	0,00	380,25	11.284.969,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305861	0,00	0,08	11.284.969,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306543	0,00	0,01	11.284.969,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307208	0,00	8,98	11.284.960,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307476	0,00	4,11	11.284.955,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307482	0,00	3,50	11.284.952,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305900	0,00	20,40	11.284.932,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305903	0,00	0,75	11.284.931,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305918	0,00	0,21	11.284.931,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304642	0,00	177,03	11.284.754,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304366	0,00	32,75	11.284.721,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304443	0,00	528,46	11.284.192,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304455	0,00	0,38	11.284.192,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304522	0,00	5.198,77	11.278.993,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304568	0,00	20,94	11.278.972,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304574	0,00	1.382,62	11.277.590,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304581	0,00	76,19	11.277.513,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309296	0,00	0,69	11.277.513,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309743	0,00	0,01	11.277.513,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310682	0,00	0,13	11.277.513,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310683	0,00	0,04	11.277.513,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310686	0,00	1,03	11.277.512,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310695	0,00	2,74	11.277.509,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311103	0,00	0,11	11.277.509,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308477	0,00	0,85	11.277.508,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309752	0,00	0,04	11.277.508,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310221	0,00	0,07	11.277.508,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311128	0,00	1,82	11.277.506,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311132	0,00	0,18	11.277.506,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311136	0,00	0,69	11.277.505,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307292	0,00	19,80	11.277.485,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309789	0,00	0,87	11.277.484,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310740	0,00	0,85	11.277.484,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311157	0,00	0,01	11.277.484,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306378	0,00	521,96	11.276.962,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308077	0,00	0,69	11.276.961,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308931	0,00	0,05	11.276.961,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308936	0,00	0,07	11.276.961,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308939	0,00	0,17	11.276.961,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310267	0,00	454,88	11.276.506,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311186	0,00	2,74	11.276.503,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311189	0,00	1,82	11.276.501,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308103	0,00	1,17	11.276.500,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308958	0,00	0,87	11.276.499,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309412	0,00	4,11	11.276.495,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309413	0,00	0,05	11.276.495,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309835	0,00	0,05	11.276.495,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310319	0,00	0,03	11.276.495,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310878	0,00	3,83	11.276.491,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311212	0,00	9,48	11.276.482,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311237	0,00	0,01	11.276.482,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308134	0,00	0,08	11.276.481,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308137	0,00	3,64	11.276.478,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308570	0,00	2,32	11.276.476,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309011	0,00	1,73	11.276.474,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310345	0,00	0,04	11.276.474,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304379	0,00	0,03	11.276.474,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304655	0,00	206,09	11.276.268,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305005	0,00	17,85	11.276.250,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305055	0,00	0,06	11.276.250,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305067	0,00	3,32	11.276.246,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305080	0,00	3,83	11.276.243,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305099	0,00	0,25	11.276.242,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305248	0,00	0,17	11.276.242,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305257	0,00	0,28	11.276.242,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305298	0,00	4,18	11.276.238,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305309	0,00	761,60	11.275.476,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305394	0,00	0,51	11.275.476,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305398	0,00	5,12	11.275.470,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305433	0,00	4,02	11.275.466,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310370	0,00	0,39	11.275.466,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310375	0,00	1,08	11.275.465,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311293	0,00	1,82	11.275.463,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305681	0,00	10,80	11.275.452,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308615	0,00	3,58	11.275.449,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309046	0,00	8,06	11.275.441,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309060	0,00	0,78	11.275.440,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309896	0,00	0,05	11.275.440,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310397	0,00	0,03	11.275.440,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310415	0,00	4,74	11.275.435,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310444	0,00	0,05	11.275.435,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310450	0,00	0,43	11.275.435,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307796	0,00	0,69	11.275.434,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307823	0,00	2,74	11.275.431,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309517	0,00	3,79	11.275.427,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309958	0,00	0,15	11.275.427,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309971	0,00	0,01	11.275.427,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310469	0,00	1,37	11.275.426,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310902	0,00	1,37	11.275.424,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308673	0,00	0,30	11.275.424,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308678	0,00	0,13	11.275.424,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309117	0,00	0,18	11.275.424,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309545	0,00	1,82	11.275.422,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310000	0,00	0,05	11.275.422,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310949	0,00	0,87	11.275.421,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311349	0,00	0,11	11.275.421,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311350	0,00	0,69	11.275.420,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311352	0,00	0,78	11.275.420,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307879	0,00	0,18	11.275.419,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309154	0,00	2,74	11.275.417,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310031	0,00	1,82	11.275.415,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310971	0,00	0,85	11.275.414,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309187	0,00	0,05	11.275.414,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309195	0,00	0,18	11.275.414,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309204	0,00	0,87	11.275.413,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310550	0,00	0,29	11.275.413,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310633	0,00	0,01	11.275.413,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311000	0,00	0,85	11.275.412,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308772	0,00	0,05	11.275.412,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309209	0,00	4,11	11.275.408,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309222	0,00	1,44	11.275.406,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309638	0,00	3,79	11.275.402,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310070	0,00	2,74	11.275.400,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310072	0,00	0,11	11.275.399,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307950	0,00	0,05	11.275.399,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307964	0,00	0,18	11.275.399,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308792	0,00	2,74	11.275.397,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309257	0,00	1,82	11.275.395,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308473	0,00	0,05	11.275.395,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309715	0,00	2,74	11.275.392,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310138	0,00	2,74	11.275.389,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310158	0,00	0,11	11.275.389,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310640	0,00	0,85	11.275.388,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311063	0,00	1,79	11.275.386,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304891	0,00	3,05	11.275.383,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304895	0,00	2,74	11.275.381,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304896	0,00	24,37	11.275.356,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304689	0,00	0,21	11.275.356,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304740	0,00	53,87	11.275.302,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304744	0,00	403,10	11.274.899,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304760	0,00	7,41	11.274.892,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	6.317.291,90	4.957.600,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304801	0,00	649,93	4.956.950,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305319	0,00	63,64	4.956.886,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305340	0,00	1,47	4.956.885,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305480	0,00	7,29	4.956.877,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305383	0,00	0,08	4.956.877,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305396	0,00	0,33	4.956.877,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305483	0,00	11,39	4.956.866,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305485	0,00	170,02	4.956.696,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305515	0,00	0,10	4.956.696,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305516	0,00	0,16	4.956.695,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305528	0,00	13,86	4.956.681,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305557	0,00	8,14	4.956.673,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305563	0,00	10,12	4.956.663,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305578	0,00	13,13	4.956.650,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305594	0,00	37,90	4.956.612,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305089	0,00	66,52	4.956.546,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305098	0,00	42,40	4.956.503,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305109	0,00	0,51	4.956.503,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305135	0,00	4,31	4.956.498,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305147	0,00	51,26	4.956.447,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305447	0,00	0,62	4.956.447,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305226	0,00	56,51	4.956.390,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305262	0,00	4,95	4.956.385,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305657	0,00	19,40	4.956.366,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305713	0,00	0,01	4.956.366,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305758	0,00	7,91	4.956.358,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307259	0,00	0,04	4.956.358,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307270	0,00	24,93	4.956.333,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305921	0,00	1,18	4.956.332,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307432	0,00	2,04	4.956.330,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307433	0,00	4,35	4.956.325,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306049	0,00	21,87	4.956.303,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306742	0,00	238,08	4.956.065,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306750	0,00	0,14	4.956.065,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307498	0,00	0,31	4.956.065,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306769	0,00	0,99	4.956.064,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306785	0,00	4,52	4.956.059,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306786	0,00	0,10	4.956.059,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307579	0,00	0,66	4.956.059,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307680	0,00	0,02	4.956.059,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307696	0,00	0,16	4.956.058,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307527	0,00	0,29	4.956.058,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307133	0,00	0,42	4.956.058,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306959	0,00	0,03	4.956.058,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306960	0,00	0,10	4.956.058,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307554	0,00	0,31	4.956.057,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307555	0,00	0,02	4.956.057,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306322	0,00	30,44	4.956.027,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306371	0,00	14,97	4.956.012,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306376	0,00	7,40	4.956.004,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307004	0,00	9,96	4.955.994,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307783	0,00	0,87	4.955.994,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305784	0,00	0,13	4.955.993,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307329	0,00	2,46	4.955.991,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307341	0,00	0,12	4.955.991,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305821	0,00	0,18	4.955.991,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306467	0,00	0,62	4.955.990,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306693	0,00	13,84	4.955.976,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307112	0,00	0,70	4.955.976,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307206	0,00	11,93	4.955.964,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307409	0,00	0,03	4.955.964,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307414	0,00	0,27	4.955.963,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304350	0,00	9,02	4.955.954,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304367	0,00	120,15	4.955.834,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304503	0,00	10,26	4.955.824,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304517	0,00	5.413,18	4.950.411,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304577	0,00	6,59	4.950.404,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304590	0,00	41,23	4.950.363,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309291	0,00	0,05	4.950.363,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309302	0,00	4,74	4.950.358,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309739	0,00	0,34	4.950.358,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307222	0,00	13,77	4.950.344,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309317	0,00	0,65	4.950.343,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309332	0,00	0,18	4.950.343,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309338	0,00	0,01	4.950.343,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309760	0,00	0,05	4.950.343,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310206	0,00	0,69	4.950.342,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310700	0,00	0,01	4.950.342,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310701	0,00	1,82	4.950.341,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308495	0,00	0,18	4.950.340,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308497	0,00	1,17	4.950.339,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308912	0,00	3,79	4.950.335,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309779	0,00	0,78	4.950.335,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310234	0,00	0,11	4.950.335,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308085	0,00	0,01	4.950.335,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308099	0,00	0,11	4.950.334,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309372	0,00	0,02	4.950.334,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309819	0,00	0,69	4.950.334,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309821	0,00	0,05	4.950.334,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310254	0,00	2,61	4.950.331,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311198	0,00	0,18	4.950.331,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311210	0,00	4,74	4.950.326,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308113	0,00	2,74	4.950.323,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308978	0,00	0,69	4.950.323,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310293	0,00	0,96	4.950.322,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310294	0,00	5,47	4.950.316,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310376	0,00	0,37	4.950.316,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310775	0,00	0,78	4.950.315,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310804	0,00	0,51	4.950.315,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311223	0,00	0,69	4.950.314,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307480	0,00	3,96	4.950.310,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308752	0,00	0,64	4.950.309,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309857	0,00	0,01	4.950.309,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310344	0,00	2,37	4.950.307,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304648	0,00	45,32	4.950.262,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305095	0,00	0,37	4.950.261,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305132	0,00	0,76	4.950.261,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305218	0,00	11,46	4.950.249,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305235	0,00	3,16	4.950.246,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308401	0,00	80,30	4.950.166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309034	0,00	1,55	4.950.164,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309462	0,00	1,37	4.950.163,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309463	0,00	0,08	4.950.163,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309893	0,00	0,05	4.950.163,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310365	0,00	0,43	4.950.162,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310366	0,00	0,05	4.950.162,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310380	0,00	0,30	4.950.162,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310386	0,00	3,83	4.950.158,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310390	0,00	2,74	4.950.155,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310825	0,00	0,69	4.950.154,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311288	0,00	0,18	4.950.154,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308200	0,00	0,05	4.950.154,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309915	0,00	0,69	4.950.154,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309924	0,00	1,82	4.950.152,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310404	0,00	1,37	4.950.150,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310843	0,00	0,87	4.950.150,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310861	0,00	0,42	4.950.149,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309071	0,00	0,69	4.950.148,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309085	0,00	1,37	4.950.147,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309507	0,00	0,04	4.950.147,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309933	0,00	0,87	4.950.146,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310432	0,00	0,05	4.950.146,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310866	0,00	0,03	4.950.146,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310880	0,00	0,07	4.950.146,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307827	0,00	0,78	4.950.145,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308262	0,00	150,84	4.949.994,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308268	0,00	5,07	4.949.989,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309106	0,00	0,85	4.949.988,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309114	0,00	0,69	4.949.988,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309534	0,00	0,78	4.949.987,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311329	0,00	0,85	4.949.986,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305864	0,00	582,11	4.949.404,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305905	0,00	38,32	4.949.366,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308288	0,00	369,90	4.948.996,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308693	0,00	1,18	4.948.995,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309127	0,00	2,74	4.948.992,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309133	0,00	0,04	4.948.992,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309559	0,00	0,05	4.948.992,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309986	0,00	0,05	4.948.992,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306892	0,00	72,27	4.948.919,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308313	0,00	6,26	4.948.913,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308698	0,00	2,72	4.948.910,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308702	0,00	331,65	4.948.579,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309155	0,00	4,74	4.948.574,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309578	0,00	0,01	4.948.574,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309588	0,00	0,10	4.948.574,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309589	0,00	2,85	4.948.571,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310026	0,00	0,69	4.948.570,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310029	0,00	0,11	4.948.570,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310990	0,00	0,05	4.948.570,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306051	0,00	11,50	4.948.559,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308729	0,00	21,12	4.948.538,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309181	0,00	0,78	4.948.537,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309611	0,00	0,05	4.948.537,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309628	0,00	0,69	4.948.536,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310052	0,00	0,11	4.948.536,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310057	0,00	4,74	4.948.531,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310064	0,00	0,78	4.948.531,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311011	0,00	0,69	4.948.530,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307928	0,00	0,89	4.948.529,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308374	0,00	0,32	4.948.529,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308779	0,00	0,18	4.948.528,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309233	0,00	1,55	4.948.527,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310074	0,00	0,05	4.948.527,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310081	0,00	0,05	4.948.527,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310091	0,00	0,18	4.948.527,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310092	0,00	1,08	4.948.526,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311050	0,00	19,72	4.948.506,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307113	0,00	38,51	4.948.467,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309240	0,00	0,01	4.948.467,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309252	0,00	0,87	4.948.466,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309667	0,00	0,01	4.948.466,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309679	0,00	0,87	4.948.466,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310127	0,00	4,74	4.948.461,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310619	0,00	40,97	4.948.420,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307144	0,00	165,57	4.948.254,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307987	0,00	0,11	4.948.254,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308824	0,00	4,74	4.948.249,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309266	0,00	0,85	4.948.249,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309277	0,00	0,07	4.948.248,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311081	0,00	0,03	4.948.248,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304902	0,00	91,42	4.948.157,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304662	0,00	25,43	4.948.132,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304684	0,00	21.161,11	4.926.970,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304736	0,00	36,51	4.926.934,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304743	0,00	1,06	4.926.933,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304749	0,00	8.423,05	4.918.510,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305768	0,00	1,59	4.918.508,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305315	0,00	312,95	4.918.195,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305474	0,00	0,34	4.918.195,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305489	0,00	0,90	4.918.194,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305050	0,00	20,79	4.918.173,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305588	0,00	1,13	4.918.172,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305076	0,00	5,65	4.918.167,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305083	0,00	0,09	4.918.166,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305092	0,00	341,53	4.917.825,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305435	0,00	0,01	4.917.825,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305206	0,00	980,78	4.916.844,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305442	0,00	1,18	4.916.843,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305715	0,00	0,40	4.916.843,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305282	0,00	2,38	4.916.840,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305682	0,00	0,01	4.916.840,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305754	0,00	0,26	4.916.840,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307253	0,00	9,72	4.916.830,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305948	0,00	0,46	4.916.830,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307295	0,00	1,73	4.916.828,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305960	0,00	4,27	4.916.824,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307439	0,00	2,09	4.916.822,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306046	0,00	0,33	4.916.821,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306061	0,00	2,37	4.916.819,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306062	0,00	0,24	4.916.819,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307739	0,00	0,11	4.916.819,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306747	0,00	41,74	4.916.777,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307501	0,00	0,09	4.916.777,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307670	0,00	1,82	4.916.775,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307672	0,00	0,78	4.916.774,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306122	0,00	3,88	4.916.770,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307522	0,00	17,79	4.916.752,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306882	0,00	6,84	4.916.746,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306883	0,00	2,99	4.916.743,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306930	0,00	123,19	4.916.619,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306965	0,00	6,90	4.916.613,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307529	0,00	0,44	4.916.612,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307530	0,00	1,56	4.916.611,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306296	0,00	58,81	4.916.552,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306319	0,00	0,04	4.916.552,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306997	0,00	3,39	4.916.548,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307029	0,00	0,04	4.916.548,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305799	0,00	0,30	4.916.548,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307076	0,00	2,42	4.916.546,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307077	0,00	0,04	4.916.545,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307337	0,00	1,18	4.916.544,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306688	0,00	0,92	4.916.543,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307100	0,00	0,27	4.916.543,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307197	0,00	3,62	4.916.540,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307202	0,00	307,38	4.916.232,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307419	0,00	15,82	4.916.216,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307223	0,00	0,07	4.916.216,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307227	0,00	29,65	4.916.187,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307455	0,00	0,01	4.916.187,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307457	0,00	0,75	4.916.186,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307459	0,00	2,24	4.916.184,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307460	0,00	1,21	4.916.182,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305915	0,00	6,73	4.916.176,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304643	0,00	2.150,73	4.914.025,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304454	0,00	17,53	4.914.007,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308453	0,00	57,66	4.913.950,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309716	0,00	0,14	4.913.950,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310168	0,00	0,18	4.913.949,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310182	0,00	4,74	4.913.945,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310675	0,00	0,85	4.913.944,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310676	0,00	6,64	4.913.937,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308871	0,00	0,87	4.913.936,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309751	0,00	0,81	4.913.935,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309766	0,00	0,16	4.913.935,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310220	0,00	0,85	4.913.934,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308046	0,00	0,05	4.913.934,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308483	0,00	1,82	4.913.933,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308484	0,00	1,30	4.913.931,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310250	0,00	45,99	4.913.885,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310252	0,00	15,36	4.913.870,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309390	0,00	0,78	4.913.869,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309805	0,00	1,82	4.913.867,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310277	0,00	43,49	4.913.824,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310286	0,00	539,40	4.913.284,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310756	0,00	4,74	4.913.280,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310763	0,00	0,18	4.913.280,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310764	0,00	0,87	4.913.279,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311206	0,00	0,85	4.913.278,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308957	0,00	0,18	4.913.278,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308964	0,00	0,85	4.913.277,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309395	0,00	1,82	4.913.275,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310792	0,00	0,11	4.913.275,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310803	0,00	1,37	4.913.274,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311211	0,00	0,18	4.913.273,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311230	0,00	0,05	4.913.273,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307477	0,00	140,08	4.913.133,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308987	0,00	0,01	4.913.133,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309440	0,00	0,97	4.913.132,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310335	0,00	0,43	4.913.132,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304356	0,00	44,29	4.913.087,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304817	0,00	5,52	4.913.082,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305017	0,00	0,51	4.913.081,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305057	0,00	7,99	4.913.073,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305177	0,00	34,10	4.913.039,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305260	0,00	0,14	4.913.039,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305266	0,00	1.056,01	4.911.983,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305328	0,00	4,75	4.911.978,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305402	0,00	19,39	4.911.959,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305562	0,00	685,64	4.911.273,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309015	0,00	0,04	4.911.273,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310815	0,00	0,05	4.911.273,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310816	0,00	0,85	4.911.273,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311276	0,00	0,05	4.911.272,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311277	0,00	0,05	4.911.272,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308211	0,00	0,01	4.911.272,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308220	0,00	0,85	4.911.272,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309908	0,00	0,11	4.911.271,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310401	0,00	0,04	4.911.271,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310405	0,00	0,03	4.911.271,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310842	0,00	4,74	4.911.267,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310855	0,00	0,18	4.911.266,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305726	0,00	2,20	4.911.264,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305734	0,00	43,96	4.911.220,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308230	0,00	0,78	4.911.220,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308236	0,00	0,18	4.911.219,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308646	0,00	17,46	4.911.202,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309086	0,00	0,87	4.911.201,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309503	0,00	2,74	4.911.198,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309505	0,00	0,85	4.911.197,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309942	0,00	0,01	4.911.197,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309944	0,00	0,78	4.911.197,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310428	0,00	0,43	4.911.196,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310523	0,00	2,22	4.911.194,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310889	0,00	0,05	4.911.194,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310893	0,00	0,05	4.911.194,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307824	0,00	1,82	4.911.192,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308266	0,00	43,83	4.911.148,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308431	0,00	933,15	4.910.215,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309095	0,00	0,04	4.910.215,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309955	0,00	1,82	4.910.213,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309964	0,00	4,11	4.910.209,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310906	0,00	0,03	4.910.209,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305868	0,00	49,51	4.910.160,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307849	0,00	0,09	4.910.159,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308676	0,00	5,42	4.910.154,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308882	0,00	13,19	4.910.141,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309552	0,00	2,74	4.910.138,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309990	0,00	0,05	4.910.138,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309991	0,00	3,79	4.910.134,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310497	0,00	4,74	4.910.130,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311351	0,00	0,87	4.910.129,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307872	0,00	0,69	4.910.128,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309592	0,00	1,82	4.910.126,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310017	0,00	0,87	4.910.125,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310986	0,00	0,78	4.910.125,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310989	0,00	0,07	4.910.124,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307896	0,00	0,85	4.910.124,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307899	0,00	0,05	4.910.124,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307909	0,00	0,78	4.910.123,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308337	0,00	0,05	4.910.123,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308739	0,00	0,99	4.910.122,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309177	0,00	0,11	4.910.122,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309196	0,00	0,05	4.910.122,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310065	0,00	2,74	4.910.119,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310556	0,00	24,83	4.910.094,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310565	0,00	0,33	4.910.094,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309630	0,00	0,18	4.910.093,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309631	0,00	0,87	4.910.093,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309636	0,00	2,74	4.910.090,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309650	0,00	1,82	4.910.088,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310079	0,00	0,81	4.910.087,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310080	0,00	0,18	4.910.087,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310578	0,00	0,43	4.910.087,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311032	0,00	0,01	4.910.087,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308800	0,00	0,05	4.910.087,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308807	0,00	0,87	4.910.086,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309666	0,00	0,11	4.910.086,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309674	0,00	0,05	4.910.086,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310116	0,00	2,74	4.910.083,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310606	0,00	0,06	4.910.083,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310620	0,00	1.021,76	4.909.061,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307983	0,00	1,82	4.909.059,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310159	0,00	0,05	4.909.059,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310647	0,00	0,11	4.909.059,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311058	0,00	114,59	4.908.944,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304885	0,00	0,17	4.908.944,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304890	0,00	16,06	4.908.928,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304900	0,00	264,63	4.908.664,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304688	0,00	1.932,80	4.906.731,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304726	0,00	255,35	4.906.475,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304758	0,00	95,35	4.906.380,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304813	0,00	18,76	4.906.361,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305352	0,00	0,70	4.906.361,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305368	0,00	5,19	4.906.355,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305376	0,00	3,20	4.906.352,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305010	0,00	1,19	4.906.351,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305030	0,00	4,97	4.906.346,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305042	0,00	79,24	4.906.267,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305582	0,00	1,37	4.906.265,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305432	0,00	24,48	4.906.241,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305434	0,00	0,08	4.906.241,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305163	0,00	18,65	4.906.222,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305202	0,00	21,92	4.906.200,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305221	0,00	4,76	4.906.196,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305246	0,00	26,06	4.906.169,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305654	0,00	0,12	4.906.169,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305730	0,00	3,12	4.906.166,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306565	0,00	26,55	4.906.140,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306628	0,00	0,59	4.906.139,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305987	0,00	0,01	4.906.139,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306635	0,00	27,40	4.906.112,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306709	0,00	6,50	4.906.105,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306711	0,00	0,76	4.906.104,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306040	0,00	0,02	4.906.104,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306045	0,00	0,05	4.906.104,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306744	0,00	0,15	4.906.104,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307497	0,00	1,14	4.906.103,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306764	0,00	0,26	4.906.103,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306807	0,00	3,98	4.906.099,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307671	0,00	0,87	4.906.098,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307362	0,00	1,63	4.906.096,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306121	0,00	0,09	4.906.096,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306124	0,00	0,25	4.906.096,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307521	0,00	2,58	4.906.093,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307524	0,00	2,17	4.906.091,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306922	0,00	0,05	4.906.091,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307139	0,00	387,96	4.905.703,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306938	0,00	0,09	4.905.703,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306958	0,00	10,62	4.905.693,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306318	0,00	0,08	4.905.692,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307666	0,00	0,18	4.905.692,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306367	0,00	9,74	4.905.683,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306369	0,00	28,58	4.905.654,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307000	0,00	9,94	4.905.644,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307011	0,00	3,16	4.905.641,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307161	0,00	0,19	4.905.641,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307035	0,00	7,46	4.905.633,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307043	0,00	8,91	4.905.624,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307766	0,00	0,11	4.905.624,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307767	0,00	0,01	4.905.624,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307770	0,00	1,82	4.905.622,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305786	0,00	11,64	4.905.611,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307393	0,00	416,94	4.905.194,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305829	0,00	0,48	4.905.193,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306475	0,00	8,22	4.905.185,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306488	0,00	0,04	4.905.185,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306491	0,00	25,08	4.905.160,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306689	0,00	16,15	4.905.144,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307366	0,00	0,11	4.905.144,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307374	0,00	0,28	4.905.143,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305859	0,00	2,74	4.905.141,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305869	0,00	24,60	4.905.116,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305875	0,00	0,13	4.905.116,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306540	0,00	2,34	4.905.114,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307209	0,00	2,52	4.905.111,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307210	0,00	0,23	4.905.111,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307232	0,00	12,21	4.905.099,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307456	0,00	9,49	4.905.089,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307479	0,00	0,04	4.905.089,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304352	0,00	76,67	4.905.012,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304360	0,00	121,24	4.904.891,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304362	0,00	4,47	4.904.887,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304426	0,00	3,11	4.904.884,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304495	0,00	20,86	4.904.863,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304586	0,00	23,58	4.904.839,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309307	0,00	0,05	4.904.839,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309309	0,00	1,82	4.904.837,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310181	0,00	0,01	4.904.837,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311088	0,00	0,04	4.904.837,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311104	0,00	0,85	4.904.836,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308008	0,00	0,34	4.904.836,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309767	0,00	0,69	4.904.835,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310702	0,00	0,02	4.904.835,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308901	0,00	0,05	4.904.835,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308907	0,00	0,69	4.904.835,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309363	0,00	0,87	4.904.834,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310236	0,00	0,78	4.904.833,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308511	0,00	0,11	4.904.833,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309370	0,00	0,01	4.904.833,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309383	0,00	0,69	4.904.832,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309812	0,00	2,74	4.904.829,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310263	0,00	13,15	4.904.816,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310279	0,00	2.408,49	4.902.408,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310762	0,00	1,37	4.902.406,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310769	0,00	1,52	4.902.405,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311180	0,00	0,05	4.902.405,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311190	0,00	4,74	4.902.400,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311197	0,00	0,85	4.902.399,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307373	0,00	26,37	4.902.373,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310316	0,00	4,74	4.902.368,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310784	0,00	2,37	4.902.366,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310798	0,00	0,01	4.902.366,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310860	0,00	13,27	4.902.352,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306486	0,00	171,41	4.902.181,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308136	0,00	0,89	4.902.180,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309441	0,00	1,82	4.902.178,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309442	0,00	0,22	4.902.178,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309851	0,00	0,03	4.902.178,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309861	0,00	0,04	4.902.178,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310327	0,00	1,37	4.902.177,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304447	0,00	975,59	4.901.201,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305154	0,00	55,35	4.901.146,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305156	0,00	82,32	4.901.063,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305244	0,00	0,12	4.901.063,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305254	0,00	0,10	4.901.063,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305331	0,00	0,06	4.901.063,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305337	0,00	0,02	4.901.063,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305382	0,00	0,10	4.901.063,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305385	0,00	0,31	4.901.063,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311252	0,00	4,74	4.901.058,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305635	0,00	184,69	4.900.873,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308587	0,00	1,95	4.900.871,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308591	0,00	6,45	4.900.865,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309027	0,00	0,23	4.900.865,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309456	0,00	0,87	4.900.864,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310367	0,00	0,05	4.900.864,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310378	0,00	0,09	4.900.864,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310387	0,00	4,27	4.900.859,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308197	0,00	4,74	4.900.855,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308198	0,00	0,87	4.900.854,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309473	0,00	1,17	4.900.853,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309897	0,00	0,15	4.900.852,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310864	0,00	0,39	4.900.852,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305718	0,00	5,40	4.900.847,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306673	0,00	80,30	4.900.766,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307748	0,00	13,19	4.900.753,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308234	0,00	0,11	4.900.753,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309078	0,00	1,82	4.900.751,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309497	0,00	0,01	4.900.751,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309932	0,00	0,85	4.900.750,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310452	0,00	4,74	4.900.746,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310867	0,00	1,08	4.900.745,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310873	0,00	2,74	4.900.742,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310875	0,00	0,05	4.900.742,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310888	0,00	0,43	4.900.741,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307804	0,00	0,78	4.900.741,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309528	0,00	0,07	4.900.740,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309539	0,00	0,05	4.900.740,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310463	0,00	0,42	4.900.740,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310471	0,00	0,04	4.900.740,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310911	0,00	0,39	4.900.740,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307846	0,00	0,18	4.900.739,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307856	0,00	0,69	4.900.739,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309980	0,00	0,87	4.900.738,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310960	0,00	0,69	4.900.737,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311358	0,00	0,05	4.900.737,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308319	0,00	1,50	4.900.736,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308725	0,00	0,35	4.900.735,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308738	0,00	7,68	4.900.728,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310054	0,00	0,05	4.900.728,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310055	0,00	0,01	4.900.728,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311001	0,00	0,87	4.900.727,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311012	0,00	0,18	4.900.726,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307944	0,00	2,74	4.900.724,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310069	0,00	0,69	4.900.723,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310076	0,00	0,04	4.900.723,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310089	0,00	0,11	4.900.723,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310587	0,00	0,28	4.900.723,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311028	0,00	0,05	4.900.723,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311034	0,00	1,82	4.900.721,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308376	0,00	0,22	4.900.721,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308379	0,00	1,52	4.900.719,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308787	0,00	0,01	4.900.719,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308793	0,00	0,85	4.900.718,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310121	0,00	0,78	4.900.717,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308472	0,00	0,69	4.900.717,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309710	0,00	1,82	4.900.715,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310150	0,00	0,69	4.900.714,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310666	0,00	3,79	4.900.710,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311059	0,00	29.385,25	4.871.325,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311077	0,00	0,06	4.871.325,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304657	0,00	26,91	4.871.298,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304803	0,00	787,60	4.870.511,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304820	0,00	8,53	4.870.502,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305341	0,00	6,26	4.870.496,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305476	0,00	0,13	4.870.496,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305403	0,00	2,98	4.870.493,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305018	0,00	2,47	4.870.490,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305058	0,00	41,91	4.870.448,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305581	0,00	829,59	4.869.619,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305426	0,00	65,12	4.869.554,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305428	0,00	0,50	4.869.553,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305602	0,00	0,09	4.869.553,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305104	0,00	13,01	4.869.540,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305108	0,00	2,35	4.869.538,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305121	0,00	132,18	4.869.405,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305140	0,00	422,44	4.868.983,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305436	0,00	7,83	4.868.975,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305437	0,00	108,21	4.868.867,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305438	0,00	1,53	4.868.865,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305161	0,00	6,86	4.868.859,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305167	0,00	0,09	4.868.858,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305184	0,00	11,31	4.868.847,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305287	0,00	0,61	4.868.847,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305679	0,00	37,27	4.868.809,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306552	0,00	7,20	4.868.802,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305953	0,00	1,99	4.868.800,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306044	0,00	0,04	4.868.800,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307503	0,00	2,83	4.868.797,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306765	0,00	0,04	4.868.797,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307574	0,00	0,01	4.868.797,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306806	0,00	14,19	4.868.783,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306811	0,00	0,01	4.868.783,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306814	0,00	2,35	4.868.781,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.241.061,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306227	0,00	88,96	4.868.692,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306877	0,00	0,05	4.868.692,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306925	0,00	18,29	4.868.673,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307550	0,00	0,69	4.868.673,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307570	0,00	1,82	4.868.671,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307660	0,00	0,04	4.868.671,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307667	0,00	1,03	4.868.670,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307709	0,00	0,11	4.868.670,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307731	0,00	4,74	4.868.665,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307036	0,00	9,88	4.868.655,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307041	0,00	115,24	4.868.540,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307790	0,00	0,18	4.868.540,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305792	0,00	0,05	4.868.540,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307316	0,00	4,91	4.868.535,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305825	0,00	0,20	4.868.534,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306482	0,00	1,28	4.868.533,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307205	0,00	85,20	4.868.448,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307558	0,00	12,42	4.868.436,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305872	0,00	2,68	4.868.433,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305880	0,00	142,12	4.868.291,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307228	0,00	0,02	4.868.291,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305908	0,00	3,90	4.868.287,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			8.129.705,86	**8.502.480,00**	**4.868.287,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			8.129.705,86	**8.502.480,00**	**4.868.287,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL**

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344020	1.693,87	0,00	3.426.523,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513 OC 46903
	17063	7343389	17.375,40	0,00	3.443.899,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164 OC
	17063	7343748	547,20	0,00	3.444.446,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781 OC 47740
02/08/2022	17063	7343171	5.318,04	0,00	3.449.764,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147010 OC 45359
	17063	7344110	2.275,01	0,00	3.452.039,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261 OC 49769

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7343631	490,00	0,00	3.452.529,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331 OC 47441
	17063	7343170	1.190,00	0,00	3.453.719,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411 OC 49836
	17063	7343755	118,00	0,00	3.453.837,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177 OC 49700
	17063	7344033	340,00	0,00	3.454.177,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361 OC 49736
	17063	7344168	6.144,24	0,00	3.460.321,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637 OC 48637
	17063	7343227	360,00	0,00	3.460.681,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330 OC 48575
	17063	7343614	3.880,32	0,00	3.464.562,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639 OC 48715
03/08/2022	17063	7344181	906,40	0,00	3.465.468,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721 OC 49805
	17063	7344169	780,00	0,00	3.466.248,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164 OC 49834
	17063	7344182	280,80	0,00	3.466.529,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731 OC 49592
	17063	7343344	2.178,00	0,00	3.468.707,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446 OC 48830
	17063	7343891	19.320,00	0,00	3.488.027,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736 OC 48450
	17063	7343554	2.481,50	0,00	3.490.508,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428 OC 49802
	17063	7343492	4.050,00	0,00	3.494.558,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641 OC 49595
	17063	7343178	1.568,00	0,00	3.496.126,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271 OC 49765
	16969	7280506	2.578,40	0,00	3.498.705,22 D	INVENTÁRIO Nº 17196 DO MÊS 08/2022
	17063	7343226	2.880,00	0,00	3.501.585,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946 OC 47704
	17063	7343701	446,00	0,00	3.502.031,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185 OC 49763
	17063	7343293	3.627,00	0,00	3.505.658,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466 OC 48649
	17063	7343491	932,00	0,00	3.506.590,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2770 OC 49835
	17063	7343493	481,12	0,00	3.507.071,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500 OC 49103
04/08/2022	17063	7343974	5.880,00	0,00	3.512.951,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744215 OC 47738
	17063	7343156	3.200,00	0,00	3.516.151,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621 OC 47493
	17063	7343157	28.600,00	0,00	3.544.751,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792 OC 49733
	17063	7343688	48.102,96	0,00	3.592.854,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821 OC
	17063	7344117	7.634,85	0,00	3.600.489,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304 OC 46897
	17063	7343962	4.133,36	0,00	3.604.622,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412 OC 47737
	17063	7343705	16.192,50	0,00	3.620.815,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330 OC 44057
	17063	7343413	8.786,54	0,00	3.629.601,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736 OC 49698
	17063	7343558	1.771,44	0,00	3.631.372,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212 OC 47737
	17063	7343164	30.382,60	0,00	3.661.755,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673 OC 49735
	17063	7343426	29.292,50	0,00	3.691.048,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671 OC 49801

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7343956	329,45	0,00	3.691.377,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840 OC 49802
	17063	7343544	936,52	0,00	3.692.314,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486 OC 49890
05/08/2022	17063	7343551	4.144,00	0,00	3.696.458,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898 OC 49706
	17063	7343674	6.300,00	0,00	3.702.758,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744142 OC 49702
	17063	7344093	12.500,00	0,00	3.715.258,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5075 OC 49728
	17063	7343803	11.827,60	0,00	3.727.085,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280 OC 49771
	17063	7344099	14.250,00	0,00	3.741.335,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033 OC 49762
	17063	7344107	13.560,00	0,00	3.754.895,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493 OC 49705
	17063	7343268	29.200,00	0,00	3.784.095,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391 OC 49732
	17063	7343951	14.800,00	0,00	3.798.895,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018 OC 49801
08/08/2022	17063	7343805	201,60	0,00	3.799.097,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253 OC 50543
	17063	7343786	15.218,70	0,00	3.814.315,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094 OC 49770
	17063	7343277	4.428,60	0,00	3.818.744,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461 OC 47737
09/08/2022	17063	7343975	5.010,00	0,00	3.823.754,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 711901 OC 49734
	17063	7343672	20.475,00	0,00	3.844.229,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31888 OC
	17063	7343552	12.390,00	0,00	3.856.619,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31984 OC 49859
	17063	7343859	9.632,00	0,00	3.866.251,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931 OC 47712
10/08/2022	17063	7343162	4.650,00	0,00	3.870.901,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151 OC 49731
	17063	7343416	6.474,00	0,00	3.877.375,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853 OC 49770
	17063	7343814	5.880,01	0,00	3.883.255,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334 OC 49766
	17063	7343549	54.339,50	0,00	3.937.595,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734 OC 49803
	17063	7343555	1.396,16	0,00	3.938.991,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 61830 OC 49699
11/08/2022	17063	7343167	2.459,43	0,00	3.941.450,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556 OC 46903
	17063	7344010	276,96	0,00	3.941.727,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726 OC 50708
	17063	7343815	1.383,20	0,00	3.943.110,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227 OC 49992
	17063	7343727	170.235,00	0,00	4.113.345,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721 OC
	17063	7343737	743,75	0,00	4.114.089,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727 OC 49800
	17063	7343693	2.031,00	0,00	4.116.120,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149 OC 49768
	17063	7343158	21.012,10	0,00	4.137.132,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296 OC 49772
	17063	7343278	8.350,00	0,00	4.145.482,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074 OC 49767
	17063	7343865	486,58	0,00	4.145.969,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998 OC
	17063	7343550	2.600,00	0,00	4.148.569,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633 OC
	17063	7344161	17.447,90	0,00	4.166.017,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALARES S/A 811215 OC 49772
12/08/2022	17063	7344118	249,90	0,00	4.166.267,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707 OC 48442
	17063	7343703	851,00	0,00	4.167.118,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870 OC 49801
	17063	7343869	77.525,80	0,00	4.244.643,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852 OC
	17063	7344116	60,00	0,00	4.244.703,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893 OC 49801
15/08/2022	17063	7343207	24.897,00	0,00	4.269.600,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576 OC
	17063	7344006	10.325,00	0,00	4.279.925,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419 OC 49733
	17063	7344156	3.702,00	0,00	4.283.627,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178 OC 49854
	17063	7343356	11.100,00	0,00	4.294.727,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260 OC
	17063	7344108	187,50	0,00	4.294.915,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498 OC 49804
	17063	7343601	974,10	0,00	4.295.889,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170 OC 49728
	17063	7343795	900,00	0,00	4.296.789,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698 OC 50541
	17063	7343468	4.946,16	0,00	4.301.735,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015 OC 50707
	17063	7344090	1.498,01	0,00	4.303.233,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900 OC 50693
16/08/2022	17063	7343305	3.588,00	0,00	4.306.821,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541 OC 50542
	17063	7343844	7.477,00	0,00	4.314.298,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000 OC 49727
	17063	7343446	1.898,40	0,00	4.316.197,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721 OC
	17063	7343192	5.400,00	0,00	4.321.597,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615 OC
	17063	7343718	630,00	0,00	4.322.227,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980 OC
	17063	7344134	4.950,00	0,00	4.327.177,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022 OC 50765
	17063	7343575	5.147,98	0,00	4.332.325,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942 OC 49686
17/08/2022	17063	7344135	999,00	0,00	4.333.324,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734 OC
	17063	7343827	1.995,00	0,00	4.335.319,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521 OC 49801
	17063	7343445	793,32	0,00	4.336.112,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274 OC 50694
	17063	7343309	1.364,00	0,00	4.337.476,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230 OC 49764
18/08/2022	17063	7343666	1.166,40	0,00	4.338.642,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291 OC 50965
	17063	7343295	3.200,00	0,00	4.341.842,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390 OC 47493
	17063	7344120	2.157,12	0,00	4.343.999,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289 OC 48837
19/08/2022	17063	7344130	5.076,00	0,00	4.349.075,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672 OC 50810
22/08/2022	17063	7343564	27.718,00	0,00	4.376.793,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147674 OC 50895
	17063	7343193	718,80	0,00	4.377.512,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531 OC 51103
	17063	7343306	3.096,00	0,00	4.380.608,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889 OC 51166

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17063	7343826	2.800,00	0,00	4.383.408,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457 OC 50964
23/08/2022	17063	7343777	280,80	0,00	4.383.689,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446 OC 49592
	16969	7280510	1.070,12	0,00	4.384.759,56 D	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022
	16969	7280511	2.956,97	0,00	4.387.716,53 D	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022
	17063	7343206	3.780,00	0,00	4.391.496,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841 OC
	17063	7344210	3.300,00	0,00	4.394.796,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475 OC
	16969	7280509	0,00	3.273,05	4.391.523,48 D	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022
	17063	7344133	3.533,76	0,00	4.395.057,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666 OC 51099
	17063	7344060	4.950,00	0,00	4.400.007,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204 OC 50791
	16969	7280512	1.552,41	0,00	4.401.559,65 D	INVENTÁRIO Nº 17638 DO MÊS 08/2022
	17063	7343922	2.808,00	0,00	4.404.367,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352 OC 48866
	17063	7344063	22.125,00	0,00	4.426.492,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219 OC
	17063	7343518	11.100,00	0,00	4.437.592,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867 OC
24/08/2022	17063	7344041	502,56	0,00	4.438.095,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659 OC 50705
	17063	7343308	5.130,00	0,00	4.443.225,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604 OC 51097
	17063	7343760	899,60	0,00	4.444.124,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751 OC
	17063	7343634	1.898,40	0,00	4.446.023,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752 OC
	17063	7343230	1.784,16	0,00	4.447.807,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641 OC 50705
	17063	7343846	19.765,00	0,00	4.467.572,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867 OC 49733
25/08/2022	17063	7343296	10.000,00	0,00	4.477.572,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37882 OC
	16969	7280513	444,65	0,00	4.478.017,02 D	INVENTÁRIO Nº 17692 DO MÊS 08/2022
	17063	7343641	840,00	0,00	4.478.857,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642 OC 48836
	17063	7343658	2.419,72	0,00	4.481.276,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7948 OC
26/08/2022	17063	7343360	3.780,00	0,00	4.485.056,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890 OC
	17063	7344070	6.200,00	0,00	4.491.256,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030 OC
	17063	7343387	8.918,40	0,00	4.500.175,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080 OC
	17063	7343709	603,70	0,00	4.500.778,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031 OC
	17063	7344212	25.747,00	0,00	4.526.525,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679 OC
	17063	7344043	725,76	0,00	4.527.251,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21 OC 50982
	17063	7344192	1.440,00	0,00	4.528.691,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705 OC 51188
29/08/2022	17063	7344058	15.976,32	0,00	4.544.667,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347 OC
	17063	7343368	11.480,00	0,00	4.556.147,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191 OC 48450

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7343776	2.159,52	0,00	4.558.307,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675 OC 51099
30/08/2022	17063	7343525	17.550,00	0,00	4.575.857,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443 OC
	17063	7343252	864,00	0,00	4.576.721,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242 OC 49729
	17063	7344069	704,00	0,00	4.577.425,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919 OC 51747
31/08/2022	16974	7304633	0,83	0,00	4.577.426,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304317	107,35	0,00	4.577.533,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304324	0,37	0,00	4.577.533,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304328	18,39	0,00	4.577.552,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304337	68,93	0,00	4.577.621,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304409	1,39	0,00	4.577.622,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304537	10,74	0,00	4.577.633,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304549	45,62	0,00	4.577.679,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304557	15,91	0,00	4.577.694,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304599	0,65	0,00	4.577.695,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	267,42	0,00	4.577.963,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,26	0,00	4.577.992,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	245,03	0,00	4.578.237,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.171,91	0,00	4.579.409,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	300,82	0,00	4.579.710,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,89	0,00	4.579.710,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308876	0,05	0,00	4.579.711,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,22	0,00	4.579.712,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,98	0,00	4.579.713,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308891	0,04	0,00	4.579.713,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309323	0,08	0,00	4.579.713,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309337	0,35	0,00	4.579.713,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	831,86	0,00	4.580.545,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	730,65	0,00	4.581.276,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	98,33	0,00	4.581.374,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.356,16	0,00	4.582.730,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	428,63	0,00	4.583.159,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308040	0,06	0,00	4.583.159,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308493	0,08	0,00	4.583.159,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308502	0,05	0,00	4.583.159,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308921	0,08	0,00	4.583.159,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,87	0,00	4.583.160,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,23	0,00	4.583.161,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,12	0,00	4.583.248,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	150,47	0,00	4.583.399,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,93	0,00	4.583.435,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	53,22	0,00	4.583.488,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308075	0,03	0,00	4.583.488,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308096	0,02	0,00	4.583.488,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	354,57	0,00	4.583.843,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308519	4,39	0,00	4.583.847,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,35	0,00	4.583.858,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308526	160,00	0,00	4.584.018,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.957,50	0,00	4.585.976,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,18	0,00	4.585.977,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,80	0,00	4.585.982,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.108,55	0,00	4.588.090,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,01	0,00	4.588.099,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,01	0,00	4.588.135,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.761,07	0,00	4.592.896,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,48	0,00	4.592.924,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	781,58	0,00	4.593.705,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	216,15	0,00	4.593.922,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	696,89	0,00	4.594.618,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.030,91	0,00	4.595.649,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.761,78	0,00	4.598.411,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308955	0,08	0,00	4.598.411,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,32	0,00	4.598.412,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,57	0,00	4.598.417,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,71	0,00	4.598.499,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	133,06	0,00	4.598.632,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,83	0,00	4.598.654,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	377,70	0,00	4.599.031,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.170,00	0,00	4.600.201,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	118,19	0,00	4.600.320,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	503,02	0,00	4.600.823,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	508,30	0,00	4.601.331,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	107,83	0,00	4.601.439,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.312,57	0,00	4.602.751,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.151,06	0,00	4.603.902,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	511,11	0,00	4.604.414,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	71,48	0,00	4.604.485,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,64	0,00	4.604.546,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	156,99	0,00	4.604.703,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308557	1.930,49	0,00	4.606.633,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.200,00	0,00	4.607.833,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	71,84	0,00	4.607.905,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,76	0,00	4.607.907,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310357	0,01	0,00	4.607.907,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311270	0,06	0,00	4.607.907,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	98,37	0,00	4.608.005,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	677,53	0,00	4.608.683,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42,34	0,00	4.608.725,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	593,71	0,00	4.609.319,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	973,36	0,00	4.610.292,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	402,01	0,00	4.610.694,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45.584,03	0,00	4.656.278,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308188	0,04	0,00	4.656.278,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	92,19	0,00	4.656.370,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,85	0,00	4.656.373,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.320,08	0,00	4.662.693,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,59	0,00	4.662.697,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,29	0,00	4.662.697,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,21	0,00	4.662.711,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311299	23.200,00	0,00	4.685.911,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.858,59	0,00	4.687.770,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.118,40	0,00	4.692.888,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,68	0,00	4.692.917,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	646,60	0,00	4.693.564,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.674,09	0,00	4.695.238,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	177,42	0,00	4.695.415,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.158,58	0,00	4.696.574,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,03	0,00	4.696.581,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.346,68	0,00	4.697.927,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	254,06	0,00	4.698.182,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,75	0,00	4.698.188,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,66	0,00	4.698.190,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32,36	0,00	4.698.222,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,31	0,00	4.698.223,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308217	0,05	0,00	4.698.223,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,11	0,00	4.698.225,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	165,52	0,00	4.698.390,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	351,99	0,00	4.698.742,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,18	0,00	4.698.808,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	630,00	0,00	4.699.438,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,27	0,00	4.699.475,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	124,86	0,00	4.699.600,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.470,02	0,00	4.702.070,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,75	0,00	4.702.079,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	112,44	0,00	4.702.192,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,57	0,00	4.702.199,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,56	0,00	4.702.207,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,06	0,00	4.702.211,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	219,85	0,00	4.702.431,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,62	0,00	4.702.468,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,50	0,00	4.702.470,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	614,85	0,00	4.703.085,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.533,47	0,00	4.710.618,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311302	7.579,13	0,00	4.718.197,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311307	2.758,00	0,00	4.720.955,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.058,21	0,00	4.722.014,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311316	23.200,00	0,00	4.745.214,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1.034,88	0,00	4.746.249,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,36	0,00	4.746.267,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.732,28	0,00	4.749.999,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	442,43	0,00	4.750.442,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,08	0,00	4.750.458,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,50	0,00	4.750.485,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	4.750.486,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308277	7,94	0,00	4.750.494,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	950,19	0,00	4.751.444,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	240,00	0,00	4.751.684,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308661	31,27	0,00	4.751.716,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309110	0,04	0,00	4.751.716,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,61	0,00	4.751.717,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,32	0,00	4.751.725,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,52	0,00	4.751.725,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,58	0,00	4.751.727,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,40	0,00	4.751.729,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.847,32	0,00	4.753.576,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	550,97	0,00	4.754.127,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.177,67	0,00	4.756.305,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.425,85	0,00	4.758.731,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	98,17	0,00	4.758.829,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	122,22	0,00	4.758.951,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	399,93	0,00	4.759.351,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	459,70	0,00	4.759.811,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	360,00	0,00	4.760.171,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311341	0,03	0,00	4.760.171,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,80	0,00	4.760.176,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	470,75	0,00	4.760.647,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,80	0,00	4.760.694,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	283,64	0,00	4.760.978,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,12	0,00	4.761.065,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,38	0,00	4.761.080,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,08	0,00	4.761.102,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	2,39	0,00	4.761.104,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307887	0,04	0,00	4.761.104,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309153	0,08	0,00	4.761.104,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310018	0,03	0,00	4.761.104,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,58	0,00	4.761.106,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310976	0,06	0,00	4.761.106,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	978,43	0,00	4.762.084,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	256,30	0,00	4.762.340,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	728,02	0,00	4.763.068,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.546,87	0,00	4.768.615,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	433,26	0,00	4.769.049,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,93	0,00	4.769.093,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,07	0,00	4.769.131,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	57,56	0,00	4.769.188,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	447,14	0,00	4.769.635,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	297,00	0,00	4.769.932,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	137,38	0,00	4.770.070,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23,91	0,00	4.770.094,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	546,58	0,00	4.770.640,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.468,63	0,00	4.776.109,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.913,40	0,00	4.778.022,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,34	0,00	4.778.032,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307940	0,18	0,00	4.778.032,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	116,06	0,00	4.778.148,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,22	0,00	4.778.149,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	955,09	0,00	4.779.104,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	88,45	0,00	4.779.193,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	110,19	0,00	4.779.303,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15.915,61	0,00	4.795.218,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	62,79	0,00	4.795.281,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.788,34	0,00	4.797.069,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	827,79	0,00	4.797.897,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	470,75	0,00	4.798.368,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.821,01	0,00	4.801.189,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309247	0,04	0,00	4.801.189,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,46	0,00	4.801.193,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,23	0,00	4.801.224,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,87	0,00	4.801.268,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	398,13	0,00	4.801.666,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.233,08	0,00	4.802.899,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.055,11	0,00	4.803.954,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	820,27	0,00	4.804.774,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.588,26	0,00	4.810.362,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308408	7,02	0,00	4.810.370,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,03	0,00	4.810.374,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42,34	0,00	4.810.416,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310653	0,35	0,00	4.810.416,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304838	2,81	0,00	4.810.419,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304843	45,70	0,00	4.810.465,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304866	0,77	0,00	4.810.466,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304875	0,97	0,00	4.810.466,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7344198	12.291,40	0,00	4.822.758,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088 OC 51783
	16974	7304694	7,19	0,00	4.822.765,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304705	60,56	0,00	4.822.826,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305510	72,51	0,00	4.822.898,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305535	5,55	0,00	4.822.904,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305420	2,32	0,00	4.822.906,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305696	0,10	0,00	4.822.906,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305424	1,29	0,00	4.822.907,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305615	6,49	0,00	4.822.914,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305451	0,93	0,00	4.822.915,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305667	1,21	0,00	4.822.916,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306569	109,91	0,00	4.823.026,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306576	192,00	0,00	4.823.218,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306579	899,79	0,00	4.824.118,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307244	0,02	0,00	4.824.118,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306596	7,68	0,00	4.824.125,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306599	46,86	0,00	4.824.172,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306600	948,24	0,00	4.825.121,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306614	24,09	0,00	4.825.145,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306615	100,40	0,00	4.825.245,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307276	62,12	0,00	4.825.307,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306016	137,07	0,00	4.825.444,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306018	269,90	0,00	4.825.714,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306020	263,85	0,00	4.825.978,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306706	0,14	0,00	4.825.978,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306722	1,04	0,00	4.825.979,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306726	25,13	0,00	4.826.004,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307591	11,82	0,00	4.826.016,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307602	113,54	0,00	4.826.130,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306076	38,63	0,00	4.826.168,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306087	35,18	0,00	4.826.203,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307350	0,65	0,00	4.826.204,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307119	16,43	0,00	4.826.221,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307760	0,35	0,00	4.826.221,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306144	70,60	0,00	4.826.291,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306244	366,24	0,00	4.826.658,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306899	2,61	0,00	4.826.660,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306253	36,13	0,00	4.826.696,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306267	64,00	0,00	4.826.760,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306279	7,58	0,00	4.826.768,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306285	30,92	0,00	4.826.799,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306288	0,64	0,00	4.826.800,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307145	70,93	0,00	4.826.871,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307535	0,78	0,00	4.826.871,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307571	0,13	0,00	4.826.871,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306984	1,57	0,00	4.826.873,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306155	72,91	0,00	4.826.946,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306162	2,40	0,00	4.826.948,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306336	3,23	0,00	4.826.952,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306175	29,45	0,00	4.826.981,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306197	93,28	0,00	4.827.074,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306200	5.017,60	0,00	4.832.092,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305809	446,20	0,00	4.832.538,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305814	0,43	0,00	4.832.538,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306423	17,57	0,00	4.832.556,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306427	2,31	0,00	4.832.558,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306439	58,65	0,00	4.832.617,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306459	3.200,00	0,00	4.835.817,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307084	9,66	0,00	4.835.827,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307345	0,11	0,00	4.835.827,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305843	0,71	0,00	4.835.828,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307092	0,73	0,00	4.835.828,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307099	0,95	0,00	4.835.829,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305857	87,62	0,00	4.835.917,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306511	72,61	0,00	4.835.989,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306521	0,53	0,00	4.835.990,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306526	1,61	0,00	4.835.992,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306528	107,01	0,00	4.836.099,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306530	351,99	0,00	4.836.451,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306535	11.956,00	0,00	4.848.407,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306536	681,92	0,00	4.849.088,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307215	6,14	0,00	4.849.095,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307218	0,04	0,00	4.849.095,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307236	3,55	0,00	4.849.098,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304624	26,56	0,00	4.849.125,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304627	181,76	0,00	4.849.307,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304320	72,04	0,00	4.849.379,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304332	75,94	0,00	4.849.455,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304336	828,20	0,00	4.850.283,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304388	153,27	0,00	4.850.436,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304389	14,46	0,00	4.850.450,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304400	4,66	0,00	4.850.455,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304460	3.549,13	0,00	4.854.004,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304461	3.664,91	0,00	4.857.669,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304478	165,52	0,00	4.857.835,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304550	16,06	0,00	4.857.851,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304595	1,28	0,00	4.857.852,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304620	84,42	0,00	4.857.936,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,06	0,00	4.857.938,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310176	0,06	0,00	4.857.939,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310669	0,03	0,00	4.857.939,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	161,60	0,00	4.858.100,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	859,83	0,00	4.858.960,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	936,67	0,00	4.859.897,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	357,27	0,00	4.860.254,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	940,16	0,00	4.861.194,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,77	0,00	4.861.208,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,23	0,00	4.861.225,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	124,86	0,00	4.861.350,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.037,31	0,00	4.872.387,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,14	0,00	4.872.390,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,64	0,00	4.872.394,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309757	0,35	0,00	4.872.394,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	589,96	0,00	4.872.984,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,41	0,00	4.873.000,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	123,28	0,00	4.873.123,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,81	0,00	4.873.171,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	120,00	0,00	4.873.291,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.512,55	0,00	4.875.803,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308066	0,35	0,00	4.875.804,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,45	0,00	4.875.804,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309772	0,06	0,00	4.875.804,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,51	0,00	4.875.809,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309782	0,03	0,00	4.875.809,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,32	0,00	4.875.809,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310224	0,02	0,00	4.875.809,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310231	0,08	0,00	4.875.809,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310233	0,04	0,00	4.875.809,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,44	0,00	4.875.813,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311161	0,03	0,00	4.875.813,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.033,96	0,00	4.877.847,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	841,50	0,00	4.878.688,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26,72	0,00	4.878.715,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.957,34	0,00	4.880.672,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	97,67	0,00	4.880.770,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,01	0,00	4.880.826,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	168,37	0,00	4.880.994,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	189,75	0,00	4.881.184,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308518	75,90	0,00	4.881.260,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308937	0,03	0,00	4.881.260,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,14	0,00	4.881.263,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309801	0,05	0,00	4.881.263,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310770	0,04	0,00	4.881.263,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311183	0,05	0,00	4.881.263,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	23,86	0,00	4.881.287,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,48	0,00	4.881.291,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,97	0,00	4.881.364,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,59	0,00	4.881.407,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,81	0,00	4.881.455,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.013,28	0,00	4.882.468,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	812,24	0,00	4.883.280,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.671,09	0,00	4.885.952,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	895,29	0,00	4.886.847,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.440,13	0,00	4.891.287,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	524,24	0,00	4.891.811,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.328,28	0,00	4.893.140,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308109	0,04	0,00	4.893.140,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308550	45,02	0,00	4.893.185,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308967	0,03	0,00	4.893.185,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,99	0,00	4.893.189,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309823	0,08	0,00	4.893.189,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,30	0,00	4.893.191,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311216	0,03	0,00	4.893.191,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	166,88	0,00	4.893.358,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,59	0,00	4.893.392,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,92	0,00	4.893.432,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	219,69	0,00	4.893.652,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	901,74	0,00	4.894.554,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	129,84	0,00	4.894.684,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	783,89	0,00	4.895.468,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.455,33	0,00	4.900.923,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	985,85	0,00	4.901.909,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	571,83	0,00	4.902.481,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,69	0,00	4.902.522,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	172,08	0,00	4.902.694,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309425	0,05	0,00	4.902.694,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310346	0,02	0,00	4.902.694,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311260	0,08	0,00	4.902.694,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308180	0,03	0,00	4.902.695,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.505,09	0,00	4.906.200,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308598	4,74	0,00	4.906.204,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,37	0,00	4.906.208,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,24	0,00	4.906.210,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309879	0,08	0,00	4.906.210,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,45	0,00	4.906.212,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	4.906.213,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,59	0,00	4.906.217,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.559,20	0,00	4.908.776,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311298	23.200,00	0,00	4.931.976,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.160,00	0,00	4.933.136,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.723,85	0,00	4.936.860,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	40,92	0,00	4.936.901,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,61	0,00	4.936.904,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308205	0,06	0,00	4.936.904,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,59	0,00	4.936.908,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.465,19	0,00	4.938.373,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.055,63	0,00	4.939.429,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	2.710,17	0,00	4.942.139,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,13	0,00	4.942.142,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,59	0,00	4.942.151,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309913	0,08	0,00	4.942.151,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310850	0,08	0,00	4.942.151,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,47	0,00	4.942.155,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	978,86	0,00	4.943.134,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	938,78	0,00	4.944.073,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	425,45	0,00	4.944.498,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	207,05	0,00	4.944.705,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,11	0,00	4.944.709,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	134,78	0,00	4.944.844,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	300,82	0,00	4.945.145,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	145,94	0,00	4.945.291,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	283,70	0,00	4.945.575,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	68,27	0,00	4.945.643,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	369,55	0,00	4.946.012,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	152,00	0,00	4.946.164,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	978,86	0,00	4.947.143,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,61	0,00	4.947.150,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	21,50	0,00	4.947.171,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,90	0,00	4.947.188,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,62	0,00	4.947.190,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	4.947.190,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,72	0,00	4.947.191,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,93	0,00	4.947.195,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308239	43,94	0,00	4.947.239,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.880,25	0,00	4.950.119,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,35	0,00	4.950.183,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308639	91,20	0,00	4.950.274,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308647	152,29	0,00	4.950.426,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308648	28,94	0,00	4.950.455,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308649	140,04	0,00	4.950.595,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,56	0,00	4.950.597,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309949	0,08	0,00	4.950.597,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311301	34.375,00	0,00	4.984.972,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311304	35.187,50	0,00	5.020.159,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.033,93	0,00	5.022.193,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.585,71	0,00	5.023.779,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311315	7.386,50	0,00	5.031.165,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.434,70	0,00	5.037.600,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.473,05	0,00	5.041.073,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,28	0,00	5.041.145,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	46,96	0,00	5.041.192,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	51,28	0,00	5.041.244,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	321,14	0,00	5.041.565,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.216,19	0,00	5.042.781,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.055,63	0,00	5.043.837,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,45	0,00	5.043.900,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,81	0,00	5.043.910,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.087,09	0,00	5.044.997,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307811	0,05	0,00	5.044.997,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.527,89	0,00	5.049.525,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308662	1,84	0,00	5.049.527,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.960,50	0,00	5.061.487,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,50	0,00	5.061.516,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,59	0,00	5.061.524,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309536	0,05	0,00	5.061.524,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,34	0,00	5.061.526,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,15	0,00	5.061.528,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,11	0,00	5.061.530,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310907	0,02	0,00	5.061.530,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,75	0,00	5.061.534,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,98	0,00	5.061.539,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	225,38	0,00	5.061.764,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.473,65	0,00	5.064.238,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,03	0,00	5.064.251,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	65,85	0,00	5.064.317,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	268,28	0,00	5.064.585,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	202,78	0,00	5.064.788,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,39	0,00	5.064.823,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	214,31	0,00	5.065.037,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,64	0,00	5.065.099,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	186,83	0,00	5.065.286,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	737,42	0,00	5.066.023,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309541	0,03	0,00	5.066.023,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309551	0,53	0,00	5.066.024,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310937	0,02	0,00	5.066.024,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,21	0,00	5.066.038,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,62	0,00	5.066.042,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,65	0,00	5.066.043,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,61	0,00	5.066.045,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,84	0,00	5.066.050,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,83	0,00	5.066.066,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.308,28	0,00	5.068.374,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	236,89	0,00	5.068.611,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.705,27	0,00	5.074.316,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,49	0,00	5.074.328,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	359,88	0,00	5.074.687,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	240,00	0,00	5.074.927,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308327	5,47	0,00	5.074.933,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.631,43	0,00	5.076.564,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.511,20	0,00	5.078.076,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308712	4,42	0,00	5.078.080,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.764,13	0,00	5.082.844,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309150	0,35	0,00	5.082.844,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310015	0,08	0,00	5.082.844,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,70	0,00	5.082.846,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310964	0,08	0,00	5.082.846,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,17	0,00	5.082.848,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.391,60	0,00	5.085.240,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	514,01	0,00	5.085.754,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	450,87	0,00	5.086.205,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	166,59	0,00	5.086.372,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,38	0,00	5.086.408,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.447,77	0,00	5.087.856,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	985,22	0,00	5.088.841,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.920,00	0,00	5.090.761,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	201,76	0,00	5.090.963,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	221,69	0,00	5.091.184,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307889	0,06	0,00	5.091.184,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308329	0,43	0,00	5.091.185,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.861,75	0,00	5.096.047,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308721	4,83	0,00	5.096.051,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	59,72	0,00	5.096.111,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17.803,65	0,00	5.113.915,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	166,43	0,00	5.114.081,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	79,39	0,00	5.114.161,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	153,21	0,00	5.114.314,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42,34	0,00	5.114.356,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.161,41	0,00	5.116.518,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.226,43	0,00	5.117.744,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	581,69	0,00	5.118.326,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.122,92	0,00	5.132.449,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	660,97	0,00	5.133.110,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	340,21	0,00	5.133.450,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.642,52	0,00	5.136.092,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	588,99	0,00	5.136.681,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	760,16	0,00	5.137.441,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	214,35	0,00	5.137.656,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308370	0,29	0,00	5.137.656,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308742	0,03	0,00	5.137.656,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309653	0,03	0,00	5.137.656,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.032,98	0,00	5.139.689,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.579,61	0,00	5.141.269,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.197,09	0,00	5.142.466,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	124,40	0,00	5.142.590,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,77	0,00	5.142.611,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.334,85	0,00	5.147.946,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307974	0,06	0,00	5.147.946,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	739,66	0,00	5.148.686,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,37	0,00	5.148.713,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308790	0,03	0,00	5.148.713,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309676	0,35	0,00	5.148.713,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310112	0,35	0,00	5.148.714,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	246,76	0,00	5.148.960,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.858,81	0,00	5.150.819,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.711,15	0,00	5.153.530,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	501,56	0,00	5.154.032,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.224,71	0,00	5.159.257,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	352,18	0,00	5.159.609,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	124,83	0,00	5.159.734,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	103,14	0,00	5.159.837,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307978	0,08	0,00	5.159.837,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,63	0,00	5.159.838,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307998	0,06	0,00	5.159.838,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	153,30	0,00	5.159.991,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,59	0,00	5.159.994,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309689	0,05	0,00	5.159.995,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,45	0,00	5.159.996,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310153	0,05	0,00	5.159.996,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304865	1,73	0,00	5.159.998,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304879	949,87	0,00	5.160.948,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304702	13,28	0,00	5.160.961,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343925	8.150,00	0,00	5.169.111,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466 OC 47410
	16974	7304783	20,94	0,00	5.169.132,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304786	34,35	0,00	5.169.166,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304793	13,96	0,00	5.169.180,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305492	47,64	0,00	5.169.228,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305531	6,70	0,00	5.169.234,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305702	0,05	0,00	5.169.235,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305678	3,86	0,00	5.169.238,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305736	1,04	0,00	5.169.239,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305744	0,08	0,00	5.169.240,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306577	14,17	0,00	5.169.254,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306583	15,78	0,00	5.169.269,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307245	0,02	0,00	5.169.269,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307385	2,67	0,00	5.169.272,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305932	2,39	0,00	5.169.275,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306603	1.010,27	0,00	5.170.285,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306610	2,11	0,00	5.170.287,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307275	0,77	0,00	5.170.288,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307281	5,74	0,00	5.170.293,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305993	9.064,86	0,00	5.179.358,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306013	398,79	0,00	5.179.757,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306023	12,56	0,00	5.179.770,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306705	0,84	0,00	5.179.770,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306029	196,92	0,00	5.179.967,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306070	59,68	0,00	5.180.027,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306079	17,73	0,00	5.180.045,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306085	176,00	0,00	5.180.221,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306094	19,19	0,00	5.180.240,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306797	2,25	0,00	5.180.242,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306818	0,23	0,00	5.180.242,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306148	165,56	0,00	5.180.408,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306251	0,02	0,00	5.180.408,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306252	1,09	0,00	5.180.409,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306268	540,47	0,00	5.180.950,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306269	19,49	0,00	5.180.969,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306273	364,14	0,00	5.181.333,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306902	0,57	0,00	5.181.334,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306954	0,10	0,00	5.181.334,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306329	103,00	0,00	5.181.437,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306331	184,55	0,00	5.181.621,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306985	8,51	0,00	5.181.630,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307148	1,20	0,00	5.181.631,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306163	1.660,47	0,00	5.183.292,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306164	69,81	0,00	5.183.361,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306339	86,59	0,00	5.183.448,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306341	1,47	0,00	5.183.450,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306360	16.949,45	0,00	5.200.399,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306363	53,36	0,00	5.200.452,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307022	0,91	0,00	5.200.453,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307733	0,03	0,00	5.200.453,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306177	39,46	0,00	5.200.493,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306397	156,51	0,00	5.200.649,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306403	5,01	0,00	5.200.654,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306417	95,88	0,00	5.200.750,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306419	2.013,54	0,00	5.202.764,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307051	16,43	0,00	5.202.780,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307779	0,03	0,00	5.202.780,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305816	2,30	0,00	5.202.782,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305994	75,44	0,00	5.202.858,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306203	275,79	0,00	5.203.134,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306205	15,11	0,00	5.203.149,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306424	6,56	0,00	5.203.155,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306436	1,97	0,00	5.203.157,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306453	4,06	0,00	5.203.161,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307080	35,81	0,00	5.203.197,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307090	0,01	0,00	5.203.197,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307311	7,28	0,00	5.203.204,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305844	19,61	0,00	5.203.224,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305845	1,36	0,00	5.203.225,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305846	1,57	0,00	5.203.227,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306495	475,09	0,00	5.203.702,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307091	1,70	0,00	5.203.704,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306513	23,40	0,00	5.203.727,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306514	554,20	0,00	5.204.281,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306518	357,76	0,00	5.204.639,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307214	52,15	0,00	5.204.691,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305886	7,21	0,00	5.204.699,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305891	30,31	0,00	5.204.729,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304625	958,85	0,00	5.205.688,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304333	214,35	0,00	5.205.902,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304338	102,09	0,00	5.206.004,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304341	20,84	0,00	5.206.025,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304348	13,86	0,00	5.206.039,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304391	6,14	0,00	5.206.045,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304470	5,39	0,00	5.206.050,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304535	0,36	0,00	5.206.051,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304545	81,81	0,00	5.206.133,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304592	2.147,67	0,00	5.208.280,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304619	1,93	0,00	5.208.282,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308849	0,01	0,00	5.208.282,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,63	0,00	5.208.283,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,15	0,00	5.208.294,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309293	0,03	0,00	5.208.294,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309735	0,05	0,00	5.208.294,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310172	0,04	0,00	5.208.294,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311094	109,99	0,00	5.208.404,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311116	0,03	0,00	5.208.404,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.509,99	0,00	5.211.914,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	121,11	0,00	5.212.035,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	266,85	0,00	5.212.302,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	263,52	0,00	5.212.566,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	67,12	0,00	5.212.633,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	120,76	0,00	5.212.753,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	652,07	0,00	5.213.405,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	988,77	0,00	5.214.394,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	927,82	0,00	5.215.322,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.085,17	0,00	5.217.407,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.838,37	0,00	5.219.246,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	890,84	0,00	5.220.136,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,95	0,00	5.220.164,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.198,96	0,00	5.222.363,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308015	0,08	0,00	5.222.363,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,98	0,00	5.222.374,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310202	0,06	0,00	5.222.374,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310708	0,04	0,00	5.222.375,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	229,86	0,00	5.222.604,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,63	0,00	5.222.671,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,78	0,00	5.222.709,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	716,53	0,00	5.223.425,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.268,83	0,00	5.224.694,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	418,36	0,00	5.225.112,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308058	0,08	0,00	5.225.113,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	5.225.113,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,45	0,00	5.225.116,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,45	0,00	5.225.116,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,54	0,00	5.225.119,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,11	0,00	5.225.122,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310732	0,08	0,00	5.225.122,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,73	0,00	5.225.125,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,08	0,00	5.225.141,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.844,81	0,00	5.230.986,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	122,22	0,00	5.231.109,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	689,14	0,00	5.231.798,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.107,58	0,00	5.232.905,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	94,84	0,00	5.233.000,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	366,33	0,00	5.233.366,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	370,63	0,00	5.233.737,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.125,25	0,00	5.235.862,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.749,11	0,00	5.242.611,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,45	0,00	5.242.614,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,05	0,00	5.242.628,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311194	0,08	0,00	5.242.628,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	53,76	0,00	5.242.682,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	57,10	0,00	5.242.739,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.260,05	0,00	5.243.999,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	466,33	0,00	5.244.465,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.103,06	0,00	5.245.568,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.379,89	0,00	5.246.948,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	105,70	0,00	5.247.054,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.515,66	0,00	5.250.570,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308543	1,85	0,00	5.250.571,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,67	0,00	5.250.575,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,25	0,00	5.250.589,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309841	0,35	0,00	5.250.590,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311241	0,53	0,00	5.250.590,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	238,79	0,00	5.250.829,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	567,59	0,00	5.251.397,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	91,59	0,00	5.251.488,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.241,67	0,00	5.253.730,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,16	0,00	5.253.767,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,21	0,00	5.253.772,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,89	0,00	5.253.860,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.242,44	0,00	5.255.103,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	528,00	0,00	5.255.631,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308565	1,23	0,00	5.255.632,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	600,00	0,00	5.256.232,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,61	0,00	5.256.233,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,06	0,00	5.256.234,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,76	0,00	5.256.236,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	639,81	0,00	5.256.876,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	107,28	0,00	5.256.983,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	686,91	0,00	5.257.670,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	689,55	0,00	5.258.360,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.992,00	0,00	5.263.352,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	374,89	0,00	5.263.727,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.580,40	0,00	5.265.307,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308182	0,08	0,00	5.265.307,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308582	0,34	0,00	5.265.307,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,21	0,00	5.265.322,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,66	0,00	5.265.325,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310827	0,03	0,00	5.265.325,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311274	0,08	0,00	5.265.325,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311296	7.434,00	0,00	5.272.759,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.070,10	0,00	5.273.830,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.087,28	0,00	5.278.917,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	616,39	0,00	5.279.533,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.656,56	0,00	5.282.190,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	396,76	0,00	5.282.587,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,90	0,00	5.282.647,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,14	0,00	5.282.682,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,25	0,00	5.282.687,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308619	0,15	0,00	5.282.687,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,31	0,00	5.282.687,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,73	0,00	5.282.723,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,07	0,00	5.282.725,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309898	0,04	0,00	5.282.725,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310420	0,01	0,00	5.282.725,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16.847,23	0,00	5.299.572,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310836	0,35	0,00	5.299.573,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310848	0,02	0,00	5.299.573,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	82,50	0,00	5.299.655,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	899,51	0,00	5.300.555,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	253,24	0,00	5.300.808,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.184,47	0,00	5.301.992,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,86	0,00	5.302.001,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	163,43	0,00	5.302.165,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	303,26	0,00	5.302.468,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.290,12	0,00	5.308.758,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	84,72	0,00	5.308.843,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.264,99	0,00	5.314.108,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	142,71	0,00	5.314.251,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.114,27	0,00	5.315.365,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	502,52	0,00	5.315.867,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	515,45	0,00	5.316.383,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.328,28	0,00	5.317.711,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,17	0,00	5.317.725,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,88	0,00	5.317.741,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,89	0,00	5.317.742,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	197,62	0,00	5.317.940,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308631	0,76	0,00	5.317.940,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308632	0,90	0,00	5.317.941,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.256,88	0,00	5.319.198,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,06	0,00	5.319.199,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309945	0,05	0,00	5.319.199,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.167,92	0,00	5.322.367,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311309	304,05	0,00	5.322.671,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311313	23.200,00	0,00	5.345.871,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.106,61	0,00	5.349.978,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	802,13	0,00	5.350.780,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	120,34	0,00	5.350.900,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	775,95	0,00	5.351.676,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,67	0,00	5.351.749,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	169,99	0,00	5.351.919,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,76	0,00	5.351.926,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	203,90	0,00	5.352.130,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	178,70	0,00	5.352.308,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	582,62	0,00	5.352.891,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307798	0,04	0,00	5.352.891,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307814	0,03	0,00	5.352.891,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	326,29	0,00	5.353.217,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.530,61	0,00	5.356.748,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309103	0,08	0,00	5.356.748,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,48	0,00	5.356.749,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,31	0,00	5.356.750,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311319	7.719,00	0,00	5.364.469,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.786,14	0,00	5.367.255,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	594,50	0,00	5.367.849,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311324	23.200,00	0,00	5.391.049,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,89	0,00	5.391.056,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.282,50	0,00	5.392.339,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.246,41	0,00	5.393.585,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	749,21	0,00	5.394.334,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34,59	0,00	5.394.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	407,42	0,00	5.394.776,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	592,27	0,00	5.395.369,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310940	0,04	0,00	5.395.369,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310957	0,04	0,00	5.395.369,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,44	0,00	5.395.380,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,81	0,00	5.395.385,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	5.395.385,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,63	0,00	5.395.388,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	138,10	0,00	5.395.526,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	425,45	0,00	5.395.952,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	183,08	0,00	5.396.135,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308303	0,18	0,00	5.396.135,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.986,61	0,00	5.403.122,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308323	7,83	0,00	5.403.129,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.603,94	0,00	5.406.733,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309595	0,01	0,00	5.406.733,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,25	0,00	5.406.748,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	131,83	0,00	5.406.879,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	150,43	0,00	5.407.030,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	110,23	0,00	5.407.140,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	165,56	0,00	5.407.306,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.130,65	0,00	5.408.436,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,61	0,00	5.408.442,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,70	0,00	5.408.450,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	243,55	0,00	5.408.693,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	73,23	0,00	5.408.766,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	453,24	0,00	5.409.220,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	165,24	0,00	5.409.385,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	400,00	0,00	5.409.785,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309191	0,08	0,00	5.409.785,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,58	0,00	5.409.786,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,45	0,00	5.409.787,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	150,43	0,00	5.409.937,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	101,76	0,00	5.410.039,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	166,01	0,00	5.410.205,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.505,45	0,00	5.411.711,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,37	0,00	5.411.749,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	331,04	0,00	5.412.080,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	273,14	0,00	5.412.353,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	188,04	0,00	5.412.541,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	579,49	0,00	5.413.121,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309658	0,04	0,00	5.413.121,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310086	0,03	0,00	5.413.121,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	600,97	0,00	5.413.722,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.425,19	0,00	5.416.147,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	147,41	0,00	5.416.294,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.085,17	0,00	5.418.379,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,90	0,00	5.418.440,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,45	0,00	5.418.442,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307959	0,03	0,00	5.418.442,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308387	0,10	0,00	5.418.442,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,89	0,00	5.418.446,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309662	0,04	0,00	5.418.446,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,40	0,00	5.418.448,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,21	0,00	5.418.462,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	595,40	0,00	5.419.058,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	562,12	0,00	5.419.620,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.217,18	0,00	5.438.837,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.517,11	0,00	5.440.354,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	8.216,11	0,00	5.448.570,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307994	0,04	0,00	5.448.570,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,50	0,00	5.448.572,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,72	0,00	5.448.576,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309705	0,04	0,00	5.448.576,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310146	0,04	0,00	5.448.576,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310638	0,08	0,00	5.448.576,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304868	5,07	0,00	5.448.581,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304871	28,58	0,00	5.448.609,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343643	13.736,25	0,00	5.462.346,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339 OC 51788
	16974	7304692	19,21	0,00	5.462.365,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304720	99,29	0,00	5.462.464,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304763	164,62	0,00	5.462.629,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304776	0,16	0,00	5.462.629,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305776	2,57	0,00	5.462.632,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305494	10,73	0,00	5.462.642,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305499	0,71	0,00	5.462.643,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305501	2,02	0,00	5.462.645,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305509	0,55	0,00	5.462.646,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305540	5,48	0,00	5.462.651,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305542	0,13	0,00	5.462.651,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305644	3,59	0,00	5.462.655,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306585	98,70	0,00	5.462.753,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306588	5.822,84	0,00	5.468.576,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306590	4,39	0,00	5.468.581,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306595	749,02	0,00	5.469.330,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306606	31,57	0,00	5.469.361,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306608	15,33	0,00	5.469.377,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306622	259,38	0,00	5.469.636,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306755	1,65	0,00	5.469.638,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307489	10,57	0,00	5.469.648,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307505	0,28	0,00	5.469.649,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307121	2,52	0,00	5.469.651,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307123	1,29	0,00	5.469.652,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307590	2.437,17	0,00	5.472.090,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307649	0,06	0,00	5.472.090,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306081	1,09	0,00	5.472.091,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306083	150,89	0,00	5.472.242,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306105	354,08	0,00	5.472.596,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306793	0,03	0,00	5.472.596,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307116	12,99	0,00	5.472.609,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306236	70,68	0,00	5.472.679,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306241	1.327,86	0,00	5.474.007,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306246	133,71	0,00	5.474.141,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306655	0,18	0,00	5.474.141,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306874	27,19	0,00	5.474.168,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306257	460,02	0,00	5.474.628,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306258	2,37	0,00	5.474.631,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306903	3,34	0,00	5.474.634,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306326	0,07	0,00	5.474.634,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306327	1.926,46	0,00	5.476.561,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306970	0,27	0,00	5.476.561,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307152	0,01	0,00	5.476.561,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306351	0,06	0,00	5.476.561,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306355	338,65	0,00	5.476.900,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306364	240,57	0,00	5.477.140,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307721	0,08	0,00	5.477.140,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306169	24,69	0,00	5.477.165,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306170	1,28	0,00	5.477.166,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306191	0,46	0,00	5.477.167,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306198	4,23	0,00	5.477.171,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306201	2.562,00	0,00	5.479.733,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306700	8,22	0,00	5.479.741,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307047	53,60	0,00	5.479.795,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305804	9,55	0,00	5.479.804,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305810	24,14	0,00	5.479.828,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306202	4.266,00	0,00	5.484.094,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306204	116,42	0,00	5.484.211,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306431	1.309,78	0,00	5.485.521,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306446	18,01	0,00	5.485.539,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306452	315,00	0,00	5.485.854,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306460	567,42	0,00	5.486.421,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306682	0,50	0,00	5.486.421,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306684	1,23	0,00	5.486.423,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307082	7,85	0,00	5.486.431,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307177	10,18	0,00	5.486.441,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307180	82,99	0,00	5.486.524,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307182	12,75	0,00	5.486.536,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307398	129,92	0,00	5.486.666,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307406	0,34	0,00	5.486.667,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307408	0,86	0,00	5.486.668,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306505	148,85	0,00	5.486.816,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306510	12,12	0,00	5.486.829,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307212	17,79	0,00	5.486.846,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307487	53,04	0,00	5.486.899,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305888	4,03	0,00	5.486.903,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304323	1,85	0,00	5.486.905,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304466	37,21	0,00	5.486.942,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304472	16,25	0,00	5.486.959,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304477	117,87	0,00	5.487.077,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304558	53,43	0,00	5.487.130,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304562	221,24	0,00	5.487.351,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304603	2.377,20	0,00	5.489.728,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304608	2,55	0,00	5.489.731,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,52	0,00	5.489.732,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309727	0,08	0,00	5.489.732,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311099	0,08	0,00	5.489.732,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16.492,53	0,00	5.506.224,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	80,00	0,00	5.506.304,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308877	0,08	0,00	5.506.304,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,58	0,00	5.506.306,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,59	0,00	5.506.309,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309759	0,08	0,00	5.506.310,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,20	0,00	5.506.312,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310725	0,04	0,00	5.506.312,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	879,40	0,00	5.507.191,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.780,73	0,00	5.512.972,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	461,37	0,00	5.513.433,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,04	0,00	5.513.472,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.106,09	0,00	5.516.578,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.237,29	0,00	5.518.816,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	96,47	0,00	5.518.912,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,23	0,00	5.518.913,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,01	0,00	5.518.916,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,22	0,00	5.518.918,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308910	0,35	0,00	5.518.918,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310232	0,35	0,00	5.518.918,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41.633,79	0,00	5.560.552,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308525	0,22	0,00	5.560.552,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	640,00	0,00	5.561.192,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308947	0,04	0,00	5.561.192,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309376	0,04	0,00	5.561.192,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,98	0,00	5.561.203,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	754,36	0,00	5.561.958,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	210,35	0,00	5.562.168,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	58,65	0,00	5.562.227,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,30	0,00	5.562.229,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	195,34	0,00	5.562.424,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	526,41	0,00	5.562.951,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,49	0,00	5.562.987,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,35	0,00	5.563.003,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308127	0,35	0,00	5.563.003,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.824,21	0,00	5.565.827,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.318,75	0,00	5.569.146,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	173,02	0,00	5.569.319,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	160,85	0,00	5.569.480,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309418	0,04	0,00	5.569.480,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,51	0,00	5.569.484,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,71	0,00	5.569.485,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310314	0,03	0,00	5.569.485,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310795	0,05	0,00	5.569.485,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	126,17	0,00	5.569.611,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	357,24	0,00	5.569.969,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	434,36	0,00	5.570.403,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,30	0,00	5.570.442,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	445,10	0,00	5.570.887,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.922,95	0,00	5.572.810,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32,02	0,00	5.572.842,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.564,80	0,00	5.582.407,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.676,43	0,00	5.585.084,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	174,93	0,00	5.585.258,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	742,81	0,00	5.586.001,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308558	0,02	0,00	5.586.001,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	140,47	0,00	5.586.142,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8.169,57	0,00	5.594.311,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	5.594.312,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310350	0,04	0,00	5.594.312,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311254	0,05	0,00	5.594.312,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311272	0,03	0,00	5.594.312,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,16	0,00	5.594.343,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.319,01	0,00	5.595.662,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.012,98	0,00	5.596.675,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.295,03	0,00	5.605.970,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	70,69	0,00	5.606.041,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	724,53	0,00	5.606.765,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	556,91	0,00	5.607.322,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.408,98	0,00	5.621.731,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	498,26	0,00	5.622.230,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308761	0,08	0,00	5.622.230,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309021	0,17	0,00	5.622.230,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	6,15	0,00	5.622.236,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,51	0,00	5.622.240,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309883	0,03	0,00	5.622.240,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.850,00	0,00	5.628.090,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.387,20	0,00	5.632.478,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	188,04	0,00	5.632.666,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,19	0,00	5.632.694,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12,01	0,00	5.632.706,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.552,89	0,00	5.634.259,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,57	0,00	5.634.275,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,46	0,00	5.634.325,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,92	0,00	5.634.361,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,00	0,00	5.634.380,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,45	0,00	5.634.415,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,93	0,00	5.634.419,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,10	0,00	5.634.454,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,96	0,00	5.634.462,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,22	0,00	5.634.470,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308604	35,09	0,00	5.634.505,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	640,00	0,00	5.635.145,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.718,85	0,00	5.646.864,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309048	0,08	0,00	5.646.864,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,07	0,00	5.646.867,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,28	0,00	5.646.870,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309490	0,04	0,00	5.646.870,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	171,70	0,00	5.647.041,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	145,98	0,00	5.647.187,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,59	0,00	5.647.219,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.142,47	0,00	5.653.362,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	200,33	0,00	5.653.562,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	464,25	0,00	5.654.026,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	185,12	0,00	5.654.211,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,18	0,00	5.654.214,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	212,72	0,00	5.654.427,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	667,84	0,00	5.655.095,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	74,77	0,00	5.655.170,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	75,90	0,00	5.655.246,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	94,57	0,00	5.655.340,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,15	0,00	5.655.342,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308243	1,52	0,00	5.655.344,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,24	0,00	5.655.346,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308625	181,31	0,00	5.655.527,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.615,17	0,00	5.657.143,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	602,57	0,00	5.657.745,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	136,54	0,00	5.657.882,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,70	0,00	5.657.885,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309076	0,18	0,00	5.657.886,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309084	0,05	0,00	5.657.886,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,48	0,00	5.657.887,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309508	0,03	0,00	5.657.887,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309930	0,35	0,00	5.657.888,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.189,00	0,00	5.659.077,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.686,67	0,00	5.662.763,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	211,79	0,00	5.662.975,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76,24	0,00	5.663.051,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	133,52	0,00	5.663.185,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	614,85	0,00	5.663.800,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,24	0,00	5.663.810,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	321,06	0,00	5.664.131,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,25	0,00	5.664.145,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,45	0,00	5.664.148,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311321	23.200,00	0,00	5.687.348,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.725,16	0,00	5.691.073,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,61	0,00	5.691.076,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,72	0,00	5.691.077,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,11	0,00	5.691.085,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89,88	0,00	5.691.175,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	191,18	0,00	5.691.366,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	17,42	0,00	5.691.384,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	501,11	0,00	5.691.885,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,61	0,00	5.691.926,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.019,25	0,00	5.694.946,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307841	0,05	0,00	5.694.946,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307845	0,08	0,00	5.694.946,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	459,96	0,00	5.695.406,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308683	5,57	0,00	5.695.411,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309140	0,01	0,00	5.695.411,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,52	0,00	5.695.413,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,16	0,00	5.695.416,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	160,78	0,00	5.695.577,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	246,05	0,00	5.695.823,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.810,69	0,00	5.697.633,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,10	0,00	5.697.640,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	79,75	0,00	5.697.719,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307869	0,08	0,00	5.697.719,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308304	17,58	0,00	5.697.737,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308708	0,12	0,00	5.697.737,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308714	90,12	0,00	5.697.827,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309148	0,03	0,00	5.697.827,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309579	0,04	0,00	5.697.827,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	5.697.828,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,56	0,00	5.697.829,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26.598,78	0,00	5.724.428,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	82,39	0,00	5.724.511,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.171,51	0,00	5.725.682,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	220,02	0,00	5.725.902,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	363,53	0,00	5.726.266,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.481,53	0,00	5.730.747,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,30	0,00	5.730.786,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	244,44	0,00	5.731.031,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.430,46	0,00	5.732.461,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	245,81	0,00	5.732.707,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307917	0,07	0,00	5.732.707,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	165,46	0,00	5.732.873,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	375,39	0,00	5.733.248,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.028,19	0,00	5.734.276,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	614,14	0,00	5.734.890,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309176	0,04	0,00	5.734.890,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309613	0,08	0,00	5.734.890,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310996	0,04	0,00	5.734.891,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	89,13	0,00	5.734.980,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	338,96	0,00	5.735.319,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	116,06	0,00	5.735.435,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.192,38	0,00	5.737.627,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,25	0,00	5.737.676,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.112,78	0,00	5.740.789,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.062,24	0,00	5.741.851,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,93	0,00	5.741.887,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	98,33	0,00	5.741.986,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308367	0,02	0,00	5.741.986,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308765	0,53	0,00	5.741.986,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309220	0,35	0,00	5.741.986,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8.176,85	0,00	5.750.163,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.425,69	0,00	5.757.589,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	82,04	0,00	5.757.671,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	150,41	0,00	5.757.821,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	101,09	0,00	5.757.923,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	48,07	0,00	5.757.971,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,57	0,00	5.757.972,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,90	0,00	5.758.033,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	160,00	0,00	5.758.193,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308798	0,35	0,00	5.758.193,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309244	0,08	0,00	5.758.194,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,04	0,00	5.758.195,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,32	0,00	5.758.210,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309677	0,08	0,00	5.758.210,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1.084,43	0,00	5.759.294,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42,28	0,00	5.759.337,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,77	0,00	5.759.357,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,73	0,00	5.759.402,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308412	2,79	0,00	5.759.405,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309261	0,35	0,00	5.759.405,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310156	0,08	0,00	5.759.405,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310662	0,05	0,00	5.759.405,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304850	169,00	0,00	5.759.574,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304872	799,70	0,00	5.760.374,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304714	63,10	0,00	5.760.437,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304764	1.328,28	0,00	5.761.766,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304770	59,37	0,00	5.761.825,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304773	10,62	0,00	5.761.836,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304791	73,37	0,00	5.761.909,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304797	154,87	0,00	5.762.064,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305505	0,54	0,00	5.762.064,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305530	0,41	0,00	5.762.065,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305577	5,44	0,00	5.762.070,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305064	0,33	0,00	5.762.070,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305457	0,01	0,00	5.762.071,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305275	310,12	0,00	5.762.381,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306571	1.153,48	0,00	5.763.534,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306575	3,07	0,00	5.763.537,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306587	1.076,96	0,00	5.764.614,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307242	0,36	0,00	5.764.614,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307379	3,50	0,00	5.764.618,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307380	45,30	0,00	5.764.663,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305925	0,13	0,00	5.764.663,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305943	0,71	0,00	5.764.664,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306597	278,84	0,00	5.764.943,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306605	1,34	0,00	5.764.944,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305972	11,63	0,00	5.764.956,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305989	434,84	0,00	5.765.391,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305995	1.457,53	0,00	5.766.848,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305998	0,24	0,00	5.766.849,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306003	127,96	0,00	5.766.977,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306649	3,02	0,00	5.766.980,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307307	83,75	0,00	5.767.063,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307447	0,34	0,00	5.767.064,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306067	0,06	0,00	5.767.064,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307515	68,13	0,00	5.767.132,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307517	21,46	0,00	5.767.153,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306832	7,82	0,00	5.767.161,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306097	4,23	0,00	5.767.165,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307687	0,35	0,00	5.767.166,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306107	1.352,99	0,00	5.768.519,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306830	62,12	0,00	5.768.581,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306862	2,37	0,00	5.768.583,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306142	12,64	0,00	5.768.596,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306143	17,42	0,00	5.768.613,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306152	183,18	0,00	5.768.796,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306248	73,50	0,00	5.768.870,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306898	73,93	0,00	5.768.944,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306259	146,34	0,00	5.769.090,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306262	8,83	0,00	5.769.099,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306263	48,05	0,00	5.769.147,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306272	17,99	0,00	5.769.165,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306275	219,45	0,00	5.769.384,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306278	0,71	0,00	5.769.385,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306282	4,58	0,00	5.769.390,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306901	7,51	0,00	5.769.397,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306912	14,84	0,00	5.769.412,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307572	0,03	0,00	5.769.412,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306979	4,27	0,00	5.769.416,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307638	27,67	0,00	5.769.444,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306167	1.038,16	0,00	5.770.482,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306348	35,14	0,00	5.770.517,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307015	2,14	0,00	5.770.520,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306182	20,87	0,00	5.770.540,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306184	94,69	0,00	5.770.635,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306195	4,39	0,00	5.770.639,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306396	14,88	0,00	5.770.654,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306414	7,71	0,00	5.770.662,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306415	189,68	0,00	5.770.852,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307048	2,09	0,00	5.770.854,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307793	0,35	0,00	5.770.854,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306426	75,60	0,00	5.770.930,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306429	107,50	0,00	5.771.037,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306457	597,61	0,00	5.771.635,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306462	16,15	0,00	5.771.651,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307185	0,02	0,00	5.771.651,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306508	7,44	0,00	5.771.659,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306512	287,18	0,00	5.771.946,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306523	6,40	0,00	5.771.952,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307563	0,02	0,00	5.771.952,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306011	122,80	0,00	5.772.075,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304329	7,04	0,00	5.772.082,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304398	11,98	0,00	5.772.094,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304464	174,18	0,00	5.772.268,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304475	28,48	0,00	5.772.297,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304530	4,40	0,00	5.772.301,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304536	0,91	0,00	5.772.302,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304543	28,92	0,00	5.772.331,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304547	2,87	0,00	5.772.334,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304548	0,57	0,00	5.772.334,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304555	312,90	0,00	5.772.647,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304560	7,58	0,00	5.772.655,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304598	7,45	0,00	5.772.662,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304611	0,17	0,00	5.772.662,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304618	0,01	0,00	5.772.662,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304623	57,08	0,00	5.772.719,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308856	0,03	0,00	5.772.719,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,44	0,00	5.772.726,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309298	0,03	0,00	5.772.726,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309736	0,04	0,00	5.772.726,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,61	0,00	5.772.727,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.201,71	0,00	5.778.928,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	665,96	0,00	5.779.594,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.290,95	0,00	5.789.885,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	117,41	0,00	5.790.003,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	42,72	0,00	5.790.045,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	80,00	0,00	5.790.125,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,24	0,00	5.790.136,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.276,70	0,00	5.791.412,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.533,09	0,00	5.792.945,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,23	0,00	5.792.950,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.278,33	0,00	5.797.228,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,63	0,00	5.797.229,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,57	0,00	5.797.229,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,66	0,00	5.797.233,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311145	0,06	0,00	5.797.233,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	204,22	0,00	5.797.437,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.541,05	0,00	5.806.978,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308065	0,08	0,00	5.806.978,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,66	0,00	5.806.980,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308919	0,05	0,00	5.806.980,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309354	0,03	0,00	5.806.980,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310238	0,04	0,00	5.806.980,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	241,50	0,00	5.807.221,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.158,63	0,00	5.808.380,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,62	0,00	5.808.400,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	50,84	0,00	5.808.451,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,87	0,00	5.808.460,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	93,06	0,00	5.808.554,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308948	0,05	0,00	5.808.554,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311203	0,06	0,00	5.808.554,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.312,55	0,00	5.811.866,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.019,97	0,00	5.818.886,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,57	0,00	5.818.888,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,14	0,00	5.818.898,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.295,78	0,00	5.820.194,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.132,43	0,00	5.821.326,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	78,13	0,00	5.821.404,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	287,08	0,00	5.821.691,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.567,83	0,00	5.832.259,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.620,08	0,00	5.833.879,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	300,85	0,00	5.834.180,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	74,77	0,00	5.834.255,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308548	28,84	0,00	5.834.284,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.293,00	0,00	5.838.577,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16,89	0,00	5.838.594,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310780	0,35	0,00	5.838.594,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	220,11	0,00	5.838.814,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	137,38	0,00	5.838.951,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.163,70	0,00	5.840.115,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,84	0,00	5.840.120,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	338,48	0,00	5.840.458,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	126,53	0,00	5.840.585,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,83	0,00	5.840.590,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.133,91	0,00	5.841.724,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	287,30	0,00	5.842.011,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	52,33	0,00	5.842.063,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	131,50	0,00	5.842.195,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308560	1,21	0,00	5.842.196,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308563	0,81	0,00	5.842.197,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,30	0,00	5.842.197,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311245	0,04	0,00	5.842.197,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,10	0,00	5.842.216,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	527,82	0,00	5.842.744,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	184,82	0,00	5.842.929,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,43	0,00	5.842.964,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	283,64	0,00	5.843.248,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19.972,63	0,00	5.863.221,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	71,24	0,00	5.863.292,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	899,82	0,00	5.864.192,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308597	20,72	0,00	5.864.212,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	319,17	0,00	5.864.532,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,98	0,00	5.864.543,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,53	0,00	5.864.544,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.820,00	0,00	5.866.364,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,16	0,00	5.866.373,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,08	0,00	5.866.386,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	92,27	0,00	5.866.479,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	235,66	0,00	5.866.714,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	548,81	0,00	5.867.263,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	136,22	0,00	5.867.399,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	478,98	0,00	5.867.878,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	217,56	0,00	5.868.096,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,79	0,00	5.868.114,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,67	0,00	5.868.114,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,88	0,00	5.868.164,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308622	65,72	0,00	5.868.230,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.377,98	0,00	5.869.608,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	924,76	0,00	5.870.533,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,19	0,00	5.870.540,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,71	0,00	5.870.544,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,51	0,00	5.870.549,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	5.870.550,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310419	0,02	0,00	5.870.550,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	224,06	0,00	5.870.774,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.022,69	0,00	5.871.797,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	15,83	0,00	5.871.813,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	337,31	0,00	5.872.150,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	23,90	0,00	5.872.174,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.621,44	0,00	5.876.795,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	20,14	0,00	5.876.815,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.650,68	0,00	5.879.466,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	132,41	0,00	5.879.599,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,45	0,00	5.879.599,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308248	3,52	0,00	5.879.603,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	70,89	0,00	5.879.673,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308637	30,15	0,00	5.879.704,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,38	0,00	5.879.705,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	5.879.705,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310434	0,03	0,00	5.879.705,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,92	0,00	5.879.712,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.130,15	0,00	5.880.843,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.565,82	0,00	5.891.408,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.369,36	0,00	5.893.778,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	832,30	0,00	5.894.610,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311305	23.200,00	0,00	5.917.810,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.800,00	0,00	5.921.610,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.656,00	0,00	5.925.266,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.311,07	0,00	5.930.577,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.070,10	0,00	5.931.647,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.920,34	0,00	5.934.568,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,01	0,00	5.934.571,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	131,09	0,00	5.934.702,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	227,46	0,00	5.934.929,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	371,23	0,00	5.935.300,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	569,50	0,00	5.935.870,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	117,37	0,00	5.935.987,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309956	0,04	0,00	5.935.987,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,78	0,00	5.935.998,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310487	0,03	0,00	5.935.998,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311320	5.167,60	0,00	5.941.166,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311322	23.200,00	0,00	5.964.366,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	4.694,51	0,00	5.969.060,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311323	23.200,00	0,00	5.992.260,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,43	0,00	5.992.262,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,59	0,00	5.992.270,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,53	0,00	5.992.275,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,51	0,00	5.992.279,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,53	0,00	5.992.287,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	91,21	0,00	5.992.378,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,61	0,00	5.992.415,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.380,70	0,00	5.994.795,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.237,09	0,00	5.996.032,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.109,59	0,00	5.998.142,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,72	0,00	5.998.143,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	636,46	0,00	5.998.779,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,23	0,00	5.998.783,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307837	0,04	0,00	5.998.783,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,50	0,00	5.998.811,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.720,79	0,00	6.002.532,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308684	12,03	0,00	6.002.544,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	574,57	0,00	6.003.118,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,51	0,00	6.003.155,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309564	0,08	0,00	6.003.155,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	6.003.155,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310955	0,53	0,00	6.003.156,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,74	0,00	6.003.158,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,25	0,00	6.003.160,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,61	0,00	6.003.167,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,61	0,00	6.003.171,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.142,49	0,00	6.009.314,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,08	0,00	6.009.321,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.058,54	0,00	6.011.379,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.914,99	0,00	6.013.294,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	74,19	0,00	6.013.368,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	300,71	0,00	6.013.669,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	10,42	0,00	6.013.680,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308321	77,32	0,00	6.013.757,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.854,31	0,00	6.016.611,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309573	0,05	0,00	6.016.611,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310022	0,35	0,00	6.016.612,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310628	0,03	0,00	6.016.612,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,74	0,00	6.016.613,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.422,07	0,00	6.018.035,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,97	0,00	6.018.064,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	730,65	0,00	6.018.795,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307914	0,03	0,00	6.018.795,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,90	0,00	6.018.796,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	212,72	0,00	6.019.009,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308723	0,83	0,00	6.019.009,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	242,73	0,00	6.019.252,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309197	0,04	0,00	6.019.252,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311023	0,35	0,00	6.019.253,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.237,29	0,00	6.021.490,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	237,83	0,00	6.021.728,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	713,92	0,00	6.022.442,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	85,66	0,00	6.022.527,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.914,60	0,00	6.024.442,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	961,67	0,00	6.025.404,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45,56	0,00	6.025.449,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	517,46	0,00	6.025.967,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307932	0,05	0,00	6.025.967,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307941	0,04	0,00	6.025.967,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,42	0,00	6.025.992,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308743	0,02	0,00	6.025.992,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8,59	0,00	6.026.001,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309217	0,05	0,00	6.026.001,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,39	0,00	6.026.003,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309656	0,08	0,00	6.026.003,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311030	0,03	0,00	6.026.003,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	8,93	0,00	6.026.012,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	88,72	0,00	6.026.101,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.315,98	0,00	6.027.417,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	394,07	0,00	6.027.811,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18.427,43	0,00	6.046.238,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	67,05	0,00	6.046.305,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.749,21	0,00	6.048.055,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	300,85	0,00	6.048.356,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307955	0,08	0,00	6.048.356,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,53	0,00	6.048.357,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	301,41	0,00	6.048.659,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308390	1,42	0,00	6.048.660,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	418,76	0,00	6.049.079,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,47	0,00	6.049.080,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309236	0,03	0,00	6.049.080,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,25	0,00	6.049.081,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310115	0,04	0,00	6.049.082,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,15	0,00	6.049.089,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	459,13	0,00	6.049.548,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.191,27	0,00	6.050.739,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,35	0,00	6.050.783,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,23	0,00	6.050.785,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	624,63	0,00	6.051.409,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.759,27	0,00	6.057.169,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,93	0,00	6.057.172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,35	0,00	6.057.174,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309278	0,04	0,00	6.057.174,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,54	0,00	6.057.177,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.737,87	0,00	6.058.915,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304846	20,19	0,00	6.058.935,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304880	195,92	0,00	6.059.131,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343781	1.630,00	0,00	6.060.761,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465 OC 46295
	16974	7304693	174,10	0,00	6.060.935,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304718	5,10	0,00	6.060.941,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304778	364,20	0,00	6.061.305,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304784	123,37	0,00	6.061.428,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304794	76,20	0,00	6.061.504,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305413	14,65	0,00	6.061.519,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305570	6,46	0,00	6.061.525,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305700	0,50	0,00	6.061.526,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305452	150,41	0,00	6.061.676,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306573	39,78	0,00	6.061.716,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306574	0,36	0,00	6.061.717,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306581	14,11	0,00	6.061.731,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305942	22,64	0,00	6.061.753,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306592	369,84	0,00	6.062.123,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306593	136,55	0,00	6.062.260,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306594	21,35	0,00	6.062.281,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307280	213,90	0,00	6.062.495,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305970	2,25	0,00	6.062.497,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305971	11,10	0,00	6.062.508,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306007	18,88	0,00	6.062.527,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306010	46,50	0,00	6.062.574,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306661	20,29	0,00	6.062.594,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306066	0,58	0,00	6.062.594,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306725	0,98	0,00	6.062.595,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306773	0,08	0,00	6.062.596,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306068	7.995,38	0,00	6.070.591,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306074	2.557,18	0,00	6.073.148,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306080	468,58	0,00	6.073.617,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307688	0,04	0,00	6.073.617,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307355	0,32	0,00	6.073.617,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306863	2,67	0,00	6.073.620,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306240	0,01	0,00	6.073.620,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306654	2,33	0,00	6.073.622,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306900	434,54	0,00	6.074.057,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306277	13,42	0,00	6.074.070,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306952	2,71	0,00	6.074.073,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306323	822,79	0,00	6.074.896,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306325	179,83	0,00	6.075.075,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306333	1,19	0,00	6.075.077,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306165	10,21	0,00	6.075.087,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306337	373,13	0,00	6.075.460,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306344	24,79	0,00	6.075.485,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306347	0,54	0,00	6.075.485,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306352	24,03	0,00	6.075.509,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306354	465,25	0,00	6.075.974,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306172	724,17	0,00	6.076.699,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306174	116,10	0,00	6.076.815,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306188	3,20	0,00	6.076.818,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306190	1,43	0,00	6.076.819,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306412	93,49	0,00	6.076.913,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307055	0,18	0,00	6.076.913,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305805	7,05	0,00	6.076.920,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306206	364,33	0,00	6.077.284,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306425	39,96	0,00	6.077.324,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306430	4.595,21	0,00	6.081.920,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306432	33,48	0,00	6.081.953,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306433	0,72	0,00	6.081.954,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306440	12,17	0,00	6.081.966,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307188	0,54	0,00	6.081.967,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306464	2.130,85	0,00	6.084.097,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306497	1.701,84	0,00	6.085.799,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306502	5.678,91	0,00	6.091.478,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306503	86,81	0,00	6.091.565,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307421	207,14	0,00	6.091.772,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306537	988,70	0,00	6.092.761,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307237	4,29	0,00	6.092.765,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307461	45,99	0,00	6.092.811,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307463	0,75	0,00	6.092.812,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307471	0,17	0,00	6.092.812,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307472	2,16	0,00	6.092.814,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304325	11,16	0,00	6.092.825,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304346	13.626,58	0,00	6.106.452,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304392	137,98	0,00	6.106.590,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304414	3,53	0,00	6.106.593,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304463	1,35	0,00	6.106.595,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304546	26,65	0,00	6.106.621,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304554	12,85	0,00	6.106.634,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304600	7,98	0,00	6.106.642,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304602	5,37	0,00	6.106.648,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,11	0,00	6.106.652,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,30	0,00	6.106.652,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309299	0,05	0,00	6.106.652,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,48	0,00	6.106.654,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,43	0,00	6.106.657,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310185	0,08	0,00	6.106.657,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310672	0,35	0,00	6.106.657,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311092	145,41	0,00	6.106.803,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311096	0,05	0,00	6.106.803,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311101	0,35	0,00	6.106.803,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	376,08	0,00	6.107.179,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	269,03	0,00	6.107.448,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,53	0,00	6.107.490,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,28	0,00	6.107.497,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	326,91	0,00	6.107.824,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	760,16	0,00	6.108.584,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	274,76	0,00	6.108.859,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308013	0,04	0,00	6.108.859,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,32	0,00	6.108.866,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,92	0,00	6.108.867,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,31	0,00	6.108.868,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310710	0,05	0,00	6.108.868,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311126	0,04	0,00	6.108.868,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,27	0,00	6.108.893,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	636,65	0,00	6.109.530,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	188,59	0,00	6.109.718,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	195,77	0,00	6.109.914,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,16	0,00	6.109.951,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,53	0,00	6.109.996,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	261,35	0,00	6.110.257,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308064	0,05	0,00	6.110.257,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309349	0,05	0,00	6.110.257,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309360	0,08	0,00	6.110.257,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309783	0,05	0,00	6.110.257,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,83	0,00	6.110.261,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310731	0,35	0,00	6.110.261,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.875,62	0,00	6.113.137,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.656,56	0,00	6.115.794,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.142,69	0,00	6.116.936,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	548,81	0,00	6.117.485,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.225,22	0,00	6.124.710,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.226,60	0,00	6.125.937,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308072	0,04	0,00	6.125.937,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308098	0,08	0,00	6.125.937,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,30	0,00	6.125.956,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308527	45,18	0,00	6.126.001,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,87	0,00	6.126.002,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309815	0,02	0,00	6.126.002,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311200	0,04	0,00	6.126.002,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.280,35	0,00	6.131.283,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	192,52	0,00	6.131.475,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.469,64	0,00	6.132.945,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,94	0,00	6.132.951,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,08	0,00	6.132.958,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	133,05	0,00	6.133.091,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	32,35	0,00	6.133.123,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,22	0,00	6.133.131,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	121,91	0,00	6.133.252,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	121,75	0,00	6.133.374,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1.968,38	0,00	6.135.343,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.693,91	0,00	6.140.036,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.159,61	0,00	6.141.196,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309825	0,04	0,00	6.141.196,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,60	0,00	6.141.201,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310321	0,02	0,00	6.141.201,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310805	0,02	0,00	6.141.201,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.352,88	0,00	6.142.554,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	496,98	0,00	6.143.051,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,90	0,00	6.143.112,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.093,80	0,00	6.145.205,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	784,20	0,00	6.145.990,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.058,95	0,00	6.147.048,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,42	0,00	6.147.087,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.792,52	0,00	6.150.879,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.438,00	0,00	6.152.317,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	715,73	0,00	6.153.033,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	570,12	0,00	6.153.603,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308555	15,70	0,00	6.153.619,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	589,04	0,00	6.154.208,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308990	0,35	0,00	6.154.208,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309002	0,09	0,00	6.154.208,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310351	0,03	0,00	6.154.208,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	588,27	0,00	6.154.797,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	928,51	0,00	6.155.725,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.968,01	0,00	6.158.693,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.122,89	0,00	6.159.816,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.904,42	0,00	6.163.721,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308191	0,08	0,00	6.163.721,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308599	2,15	0,00	6.163.723,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,86	0,00	6.163.731,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,01	0,00	6.163.734,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310363	0,04	0,00	6.163.734,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8.754,85	0,00	6.172.489,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	832,30	0,00	6.173.321,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.010,65	0,00	6.174.332,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	95,02	0,00	6.174.427,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	250,65	0,00	6.174.677,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.727,31	0,00	6.178.405,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,25	0,00	6.178.407,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,95	0,00	6.178.409,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,98	0,00	6.178.420,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,63	0,00	6.178.449,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,58	0,00	6.178.457,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	26,34	0,00	6.178.483,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,40	0,00	6.178.540,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,02	0,00	6.178.551,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308608	327,25	0,00	6.178.878,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308610	731,18	0,00	6.179.609,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,64	0,00	6.179.612,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309483	0,21	0,00	6.179.612,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,00	0,00	6.179.678,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	306,62	0,00	6.179.985,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.497,72	0,00	6.181.482,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	170,18	0,00	6.181.652,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,90	0,00	6.181.713,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	205,46	0,00	6.181.919,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,28	0,00	6.181.926,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	512,57	0,00	6.182.439,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,42	0,00	6.182.464,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	451,82	0,00	6.182.916,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,57	0,00	6.182.979,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	6.182.980,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,11	0,00	6.182.982,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,31	0,00	6.182.982,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	6.182.983,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308237	0,05	0,00	6.182.983,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.437,81	0,00	6.184.421,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	184,57	0,00	6.184.605,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308246	0,01	0,00	6.184.605,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,79	0,00	6.184.607,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309088	0,04	0,00	6.184.607,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309494	0,35	0,00	6.184.607,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309928	0,05	0,00	6.184.608,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310424	0,05	0,00	6.184.608,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	340,21	0,00	6.184.948,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	599,88	0,00	6.185.548,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	101,82	0,00	6.185.649,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	627,00	0,00	6.186.276,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	112,56	0,00	6.186.389,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,40	0,00	6.186.450,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	448,23	0,00	6.186.899,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	446,53	0,00	6.187.345,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	122,22	0,00	6.187.467,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	150,20	0,00	6.187.618,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	506,49	0,00	6.188.124,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	428,50	0,00	6.188.553,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.821,50	0,00	6.191.374,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,44	0,00	6.191.416,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309531	0,08	0,00	6.191.416,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,59	0,00	6.191.416,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310474	0,02	0,00	6.191.416,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.117,75	0,00	6.196.534,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.150,00	0,00	6.199.684,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.900,00	0,00	6.202.584,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,53	0,00	6.202.589,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,07	0,00	6.202.592,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,67	0,00	6.202.592,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	31,34	0,00	6.202.624,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,18	0,00	6.202.648,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,85	0,00	6.202.674,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,03	0,00	6.202.678,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	124,83	0,00	6.202.802,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76,65	0,00	6.202.879,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,71	0,00	6.202.961,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	126,79	0,00	6.203.088,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,35	0,00	6.203.112,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,14	0,00	6.203.172,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	646,38	0,00	6.203.819,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	107,06	0,00	6.203.926,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,93	0,00	6.203.941,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	49,60	0,00	6.203.990,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307843	0,35	0,00	6.203.990,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,42	0,00	6.204.029,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308298	14,84	0,00	6.204.044,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308680	252,56	0,00	6.204.296,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309144	0,35	0,00	6.204.297,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309983	0,18	0,00	6.204.297,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309993	0,04	0,00	6.204.297,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311345	0,02	0,00	6.204.297,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,87	0,00	6.204.304,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,24	0,00	6.204.306,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	677,43	0,00	6.204.983,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.664,27	0,00	6.207.648,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.346,21	0,00	6.212.994,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.502,87	0,00	6.218.497,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	98,64	0,00	6.218.595,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308710	68,69	0,00	6.218.664,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,94	0,00	6.218.708,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309590	0,04	0,00	6.218.708,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309597	0,35	0,00	6.218.708,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,29	0,00	6.218.711,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310982	0,04	0,00	6.218.711,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.014,85	0,00	6.221.726,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,82	0,00	6.221.728,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.384,11	0,00	6.223.113,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	82,51	0,00	6.223.195,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	893,44	0,00	6.224.088,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	388,11	0,00	6.224.477,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307892	0,04	0,00	6.224.477,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307903	0,35	0,00	6.224.477,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308331	0,88	0,00	6.224.478,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308333	1,72	0,00	6.224.480,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.394,91	0,00	6.226.874,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	448,11	0,00	6.227.323,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308718	11,26	0,00	6.227.334,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309200	0,02	0,00	6.227.334,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310043	0,06	0,00	6.227.334,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,19	0,00	6.227.341,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	123,18	0,00	6.227.464,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,61	0,00	6.227.506,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	120,28	0,00	6.227.626,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,29	0,00	6.227.698,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	143,63	0,00	6.227.842,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.957,71	0,00	6.232.800,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.828,04	0,00	6.234.628,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	367,50	0,00	6.234.995,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	545,01	0,00	6.235.540,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307936	0,01	0,00	6.235.540,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,48	0,00	6.235.542,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.838,45	0,00	6.237.380,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	381,37	0,00	6.237.762,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9.341,96	0,00	6.247.104,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.768,69	0,00	6.248.872,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6,25	0,00	6.248.879,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	297,69	0,00	6.249.176,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	792,00	0,00	6.249.968,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	48,77	0,00	6.250.017,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.353,77	0,00	6.251.371,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	732,65	0,00	6.252.103,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	2,25	0,00	6.252.106,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	240,00	0,00	6.252.346,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,13	0,00	6.252.402,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.400,24	0,00	6.253.802,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.338,35	0,00	6.256.140,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.594,00	0,00	6.257.734,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,33	0,00	6.257.744,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308004	0,08	0,00	6.257.744,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308409	0,77	0,00	6.257.745,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308843	0,08	0,00	6.257.745,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,23	0,00	6.257.746,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,43	0,00	6.257.749,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310658	0,04	0,00	6.257.749,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311073	0,04	0,00	6.257.749,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311085	0,04	0,00	6.257.749,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304839	7,29	0,00	6.257.757,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304851	622,04	0,00	6.258.379,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304857	310,86	0,00	6.258.690,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304864	10,02	0,00	6.258.700,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304719	22,18	0,00	6.258.722,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304779	2,20	0,00	6.258.724,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305779	2,55	0,00	6.258.727,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305491	0,14	0,00	6.258.727,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305503	0,12	0,00	6.258.727,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305536	0,43	0,00	6.258.727,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305423	0,25	0,00	6.258.728,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305616	7,32	0,00	6.258.735,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305735	0,23	0,00	6.258.735,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305745	0,38	0,00	6.258.735,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306578	7,45	0,00	6.258.743,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306591	165,95	0,00	6.258.909,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305927	1,49	0,00	6.258.910,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306601	1.158,70	0,00	6.260.069,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307278	3,91	0,00	6.260.073,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305991	149,29	0,00	6.260.222,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305997	83,75	0,00	6.260.306,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306001	36,98	0,00	6.260.343,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306005	20,10	0,00	6.260.363,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306025	15,06	0,00	6.260.378,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307424	0,21	0,00	6.260.378,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307425	1,84	0,00	6.260.380,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306779	0,46	0,00	6.260.381,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307603	41,39	0,00	6.260.422,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306075	6,96	0,00	6.260.429,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306078	3.854,40	0,00	6.264.283,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306095	97,09	0,00	6.264.381,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306101	0,60	0,00	6.264.381,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306104	74,48	0,00	6.264.456,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306796	4,69	0,00	6.264.460,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306141	522,56	0,00	6.264.983,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306843	2,83	0,00	6.264.986,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306865	0,23	0,00	6.264.986,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306153	313,68	0,00	6.265.300,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306653	1,70	0,00	6.265.301,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306274	21,96	0,00	6.265.323,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306281	6,89	0,00	6.265.330,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306287	1.035,71	0,00	6.266.366,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306290	769,31	0,00	6.267.135,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306294	1,29	0,00	6.267.136,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306944	82,99	0,00	6.267.219,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307538	2,36	0,00	6.267.222,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307548	1,66	0,00	6.267.223,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307549	6,62	0,00	6.267.230,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306324	0,38	0,00	6.267.230,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306334	541,83	0,00	6.267.772,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306968	0,11	0,00	6.267.772,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306157	12,91	0,00	6.267.785,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306161	506,71	0,00	6.268.292,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306345	0,84	0,00	6.268.293,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306346	331,94	0,00	6.268.625,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306359	35,45	0,00	6.268.660,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306171	411,50	0,00	6.269.072,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306180	2,44	0,00	6.269.074,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306194	355,15	0,00	6.269.429,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306409	4,82	0,00	6.269.434,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306416	14,93	0,00	6.269.449,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306207	5,32	0,00	6.269.454,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306681	3,45	0,00	6.269.458,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307086	30,97	0,00	6.269.489,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306492	578,66	0,00	6.270.067,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307190	0,74	0,00	6.270.068,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307403	0,01	0,00	6.270.068,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306506	14,90	0,00	6.270.083,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306516	48,40	0,00	6.270.132,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304340	126,66	0,00	6.270.258,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304342	390,16	0,00	6.270.648,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304407	0,25	0,00	6.270.649,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304411	5,13	0,00	6.270.654,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304418	16,98	0,00	6.270.671,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304465	428,50	0,00	6.271.099,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304473	15,48	0,00	6.271.115,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304480	33,54	0,00	6.271.148,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304561	1.622,13	0,00	6.272.770,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304612	1,25	0,00	6.272.772,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304615	281,92	0,00	6.273.054,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304616	8,53	0,00	6.273.062,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310179	0,03	0,00	6.273.062,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311107	0,04	0,00	6.273.062,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	386,88	0,00	6.273.449,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	156,99	0,00	6.273.606,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	395,70	0,00	6.274.002,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,25	0,00	6.274.038,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	481,13	0,00	6.274.519,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.394,09	0,00	6.284.913,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308024	0,35	0,00	6.284.914,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,32	0,00	6.284.914,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308888	0,06	0,00	6.284.914,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309312	0,04	0,00	6.284.914,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309748	0,06	0,00	6.284.914,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310223	0,04	0,00	6.284.914,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	137,39	0,00	6.285.051,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	977,28	0,00	6.286.029,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	80,00	0,00	6.286.109,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	132,92	0,00	6.286.242,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,05	0,00	6.286.256,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,06	0,00	6.286.257,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,10	0,00	6.286.258,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311170	0,35	0,00	6.286.258,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	581,81	0,00	6.286.840,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	98,17	0,00	6.286.938,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.073,13	0,00	6.288.011,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	269,42	0,00	6.288.281,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.039,16	0,00	6.289.320,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	771,36	0,00	6.290.091,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,45	0,00	6.290.092,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,65	0,00	6.290.116,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,14	0,00	6.290.176,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	189,09	0,00	6.290.366,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	108,72	0,00	6.290.474,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.052,66	0,00	6.291.527,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.465,98	0,00	6.292.993,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.200,00	0,00	6.296.193,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	945,70	0,00	6.297.139,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	332,02	0,00	6.297.471,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	47,51	0,00	6.297.518,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	87,63	0,00	6.297.606,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	550,97	0,00	6.298.157,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308104	0,04	0,00	6.298.157,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,56	0,00	6.298.158,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309396	0,04	0,00	6.298.158,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309410	0,35	0,00	6.298.159,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310781	0,08	0,00	6.298.159,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311220	0,13	0,00	6.298.159,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	383,87	0,00	6.298.543,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.917,15	0,00	6.300.460,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,11	0,00	6.300.498,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,08	0,00	6.300.541,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.225,08	0,00	6.301.766,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,98	0,00	6.301.795,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.533,20	0,00	6.304.328,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	151,74	0,00	6.304.480,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,75	0,00	6.304.483,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.130,01	0,00	6.305.613,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.087,30	0,00	6.306.700,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.504,42	0,00	6.308.205,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	211,25	0,00	6.308.416,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,61	0,00	6.308.418,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.187,90	0,00	6.309.605,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	269,82	0,00	6.309.875,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	317,66	0,00	6.310.193,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	927,05	0,00	6.311.120,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	371,59	0,00	6.311.492,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309435	0,05	0,00	6.311.492,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,94	0,00	6.311.493,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311262	0,04	0,00	6.311.493,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	155,13	0,00	6.311.648,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	485,15	0,00	6.312.133,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	116,96	0,00	6.312.250,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,04	0,00	6.312.274,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	947,55	0,00	6.313.221,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	0,16	0,00	6.313.222,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309024	0,09	0,00	6.313.222,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	28,30	0,00	6.313.250,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309890	0,35	0,00	6.313.250,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,01	0,00	6.313.253,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.187,17	0,00	6.315.440,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.800,00	0,00	6.319.240,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.981,10	0,00	6.324.222,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.103,38	0,00	6.326.325,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.443,27	0,00	6.327.768,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	145,94	0,00	6.327.914,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	215,65	0,00	6.328.130,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	471,93	0,00	6.328.602,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	124,93	0,00	6.328.727,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	25,85	0,00	6.328.753,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,56	0,00	6.328.814,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,69	0,00	6.328.817,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,44	0,00	6.328.824,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,94	0,00	6.328.842,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,24	0,00	6.328.842,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,70	0,00	6.328.848,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308607	1,85	0,00	6.328.850,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308620	71,61	0,00	6.328.922,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,97	0,00	6.328.936,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	101,25	0,00	6.329.037,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	91,82	0,00	6.329.129,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,42	0,00	6.329.131,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,61	0,00	6.329.168,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	493,27	0,00	6.329.661,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,22	0,00	6.329.662,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,76	0,00	6.329.663,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,76	0,00	6.329.665,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,48	0,00	6.329.665,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,05	0,00	6.329.679,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	1,48	0,00	6.329.681,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11.305,77	0,00	6.340.986,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	48,75	0,00	6.341.035,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.670,72	0,00	6.343.706,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,24	0,00	6.343.708,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310436	0,02	0,00	6.343.708,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310881	0,03	0,00	6.343.708,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.527,01	0,00	6.345.235,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311306	23.200,00	0,00	6.368.435,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311308	23.200,00	0,00	6.391.635,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.800,00	0,00	6.394.435,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311310	34.375,00	0,00	6.428.810,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311311	35.458,33	0,00	6.464.269,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311312	7.800,00	0,00	6.472.069,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311314	23.200,00	0,00	6.495.269,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.720,68	0,00	6.499.989,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	560,88	0,00	6.500.550,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	170,37	0,00	6.500.720,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	190,68	0,00	6.500.911,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	71,86	0,00	6.500.983,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,47	0,00	6.500.985,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	322,50	0,00	6.501.308,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308255	1,28	0,00	6.501.309,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,72	0,00	6.501.310,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309519	0,04	0,00	6.501.310,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,67	0,00	6.501.314,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310924	0,03	0,00	6.501.314,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	924,54	0,00	6.502.238,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.160,64	0,00	6.503.399,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.020,29	0,00	6.510.419,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,44	0,00	6.510.433,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	526,67	0,00	6.510.959,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,25	0,00	6.510.996,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,82	0,00	6.511.018,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	55,56	0,00	6.511.074,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	251,30	0,00	6.511.325,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	342,58	0,00	6.511.668,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	305,98	0,00	6.511.974,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309125	0,05	0,00	6.511.974,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,24	0,00	6.511.976,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309996	0,08	0,00	6.511.976,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311344	0,06	0,00	6.511.976,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,41	0,00	6.511.981,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	412,36	0,00	6.512.393,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	903,64	0,00	6.513.297,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,25	0,00	6.513.300,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	56,86	0,00	6.513.357,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	490,29	0,00	6.513.847,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	398,13	0,00	6.514.245,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	582,42	0,00	6.514.828,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.848,85	0,00	6.516.676,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.947,30	0,00	6.521.624,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.752,54	0,00	6.523.376,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	81,88	0,00	6.523.458,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	430,94	0,00	6.523.889,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	71,61	0,00	6.523.961,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,84	0,00	6.523.963,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,36	0,00	6.524.001,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	45,56	0,00	6.524.046,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.745,07	0,00	6.526.792,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	567,59	0,00	6.527.359,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	253,40	0,00	6.527.612,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.739,23	0,00	6.529.352,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308343	71,14	0,00	6.529.423,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.216,60	0,00	6.530.639,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309201	0,06	0,00	6.530.640,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	392,77	0,00	6.531.032,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	929,57	0,00	6.531.962,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	292,42	0,00	6.532.254,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,10	0,00	6.532.273,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,04	0,00	6.532.309,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	767,90	0,00	6.533.077,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	117,29	0,00	6.533.195,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,61	0,00	6.533.231,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	240,00	0,00	6.533.471,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,23	0,00	6.533.472,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308782	0,04	0,00	6.533.472,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.510,00	0,00	6.536.982,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	157,11	0,00	6.537.140,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	336,96	0,00	6.537.477,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	50,46	0,00	6.537.527,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	324,40	0,00	6.537.851,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308392	1,78	0,00	6.537.853,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308799	0,08	0,00	6.537.853,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,78	0,00	6.537.864,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310123	0,08	0,00	6.537.864,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	97,62	0,00	6.537.962,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.240,33	0,00	6.540.202,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.477,45	0,00	6.541.680,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	122,22	0,00	6.541.802,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.220,58	0,00	6.547.022,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307981	0,03	0,00	6.547.022,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	412,14	0,00	6.547.435,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308468	0,03	0,00	6.547.435,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308822	0,05	0,00	6.547.435,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309714	0,35	0,00	6.547.435,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304841	87,77	0,00	6.547.523,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304845	17,66	0,00	6.547.540,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304867	0,26	0,00	6.547.541,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304869	20,29	0,00	6.547.561,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343642	22.591,20	0,00	6.570.152,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315 OC 51098
	16974	7304695	240,44	0,00	6.570.393,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304698	28,02	0,00	6.570.421,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304700	998,32	0,00	6.571.419,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304708	23,90	0,00	6.571.443,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343909	771,00	0,00	6.572.214,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2843 OC 50789
	16974	7304772	97,59	0,00	6.572.311,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304777	19,05	0,00	6.572.330,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304780	76,03	0,00	6.572.406,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305414	0,56	0,00	6.572.407,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305617	0,66	0,00	6.572.408,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305623	1,23	0,00	6.572.409,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305672	8,37	0,00	6.572.417,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307241	0,13	0,00	6.572.417,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307250	0,04	0,00	6.572.417,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306613	2,58	0,00	6.572.420,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307305	0,39	0,00	6.572.420,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306000	844,16	0,00	6.573.265,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306008	415,57	0,00	6.573.680,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306022	1,72	0,00	6.573.682,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307426	0,25	0,00	6.573.682,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307441	12,73	0,00	6.573.695,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306727	2,56	0,00	6.573.697,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306752	24,90	0,00	6.573.722,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306756	1,45	0,00	6.573.724,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307492	125,04	0,00	6.573.849,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307507	4,76	0,00	6.573.854,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306757	0,03	0,00	6.573.854,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306775	7,35	0,00	6.573.861,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306082	1.400,90	0,00	6.575.262,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306091	72,34	0,00	6.575.334,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306100	365,60	0,00	6.575.700,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307690	0,04	0,00	6.575.700,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306109	1.449,89	0,00	6.577.150,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306136	9,98	0,00	6.577.160,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306139	7.359,16	0,00	6.584.519,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306858	14,90	0,00	6.584.534,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307130	0,27	0,00	6.584.534,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306255	113,39	0,00	6.584.647,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306270	560,28	0,00	6.585.208,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306271	112,98	0,00	6.585.321,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306292	1.319,10	0,00	6.586.640,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306907	160,51	0,00	6.586.800,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306955	48,45	0,00	6.586.849,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306990	3,66	0,00	6.586.852,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307661	0,03	0,00	6.586.852,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306159	1.488,56	0,00	6.588.341,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306166	0,76	0,00	6.588.342,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306353	295,04	0,00	6.588.637,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307023	3,78	0,00	6.588.641,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307710	0,70	0,00	6.588.641,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306179	4,84	0,00	6.588.646,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306399	2,88	0,00	6.588.649,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306428	8,62	0,00	6.588.658,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306442	2,30	0,00	6.588.660,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306450	35,88	0,00	6.588.696,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307056	0,13	0,00	6.588.696,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306500	2.186,54	0,00	6.590.882,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306504	40,76	0,00	6.590.923,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307093	16,50	0,00	6.590.940,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307402	0,20	0,00	6.590.940,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306507	4,97	0,00	6.590.945,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306520	17,29	0,00	6.590.962,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306531	45,41	0,00	6.591.008,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306532	3,28	0,00	6.591.011,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307464	3,01	0,00	6.591.014,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305897	135,00	0,00	6.591.149,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306012	0,02	0,00	6.591.149,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304631	1.112,98	0,00	6.592.262,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304335	7,77	0,00	6.592.270,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304393	242,78	0,00	6.592.512,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304395	29,87	0,00	6.592.542,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304396	20,41	0,00	6.592.563,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304399	404,25	0,00	6.592.967,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304403	9,11	0,00	6.592.976,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304529	83,86	0,00	6.593.060,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304531	18,79	0,00	6.593.079,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304553	30,70	0,00	6.593.109,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304609	50,97	0,00	6.593.160,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304617	0,29	0,00	6.593.161,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309722	0,04	0,00	6.593.161,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310187	0,35	0,00	6.593.161,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	108,81	0,00	6.593.270,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	157,50	0,00	6.593.427,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	538,22	0,00	6.593.966,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,95	0,00	6.593.985,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	550,97	0,00	6.594.536,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	240,09	0,00	6.594.776,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,13	0,00	6.594.777,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,02	0,00	6.594.780,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308889	0,18	0,00	6.594.780,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,04	0,00	6.594.781,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310217	0,08	0,00	6.594.781,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310706	0,08	0,00	6.594.781,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	62,17	0,00	6.594.843,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.284,83	0,00	6.596.128,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	73,23	0,00	6.596.201,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308051	0,05	0,00	6.596.201,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308498	0,04	0,00	6.596.201,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,28	0,00	6.596.209,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,66	0,00	6.596.212,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311148	0,08	0,00	6.596.212,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	190,76	0,00	6.596.403,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	107,79	0,00	6.596.511,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	232,13	0,00	6.596.743,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	163,43	0,00	6.596.907,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	157,87	0,00	6.597.064,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	27,50	0,00	6.597.092,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	48,18	0,00	6.597.140,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	120,00	0,00	6.597.260,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308520	0,81	0,00	6.597.261,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	554,75	0,00	6.597.816,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309379	0,35	0,00	6.597.816,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310752	0,05	0,00	6.597.816,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.269,05	0,00	6.599.085,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.839,86	0,00	6.600.925,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	126,37	0,00	6.601.051,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	60,78	0,00	6.601.112,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	417,24	0,00	6.601.529,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	48,14	0,00	6.601.578,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,58	0,00	6.601.579,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,35	0,00	6.601.623,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	980,12	0,00	6.602.604,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,09	0,00	6.602.676,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,93	0,00	6.602.691,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308545	78,23	0,00	6.602.769,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308553	49,70	0,00	6.602.819,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,16	0,00	6.602.819,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,45	0,00	6.602.819,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	9,03	0,00	6.602.828,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,81	0,00	6.602.833,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,73	0,00	6.602.839,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.574,56	0,00	6.605.413,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,46	0,00	6.605.421,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,51	0,00	6.605.462,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.692,00	0,00	6.607.154,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.614,94	0,00	6.610.769,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.493,48	0,00	6.617.263,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	3.549,78	0,00	6.620.812,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,37	0,00	6.620.824,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308566	34,07	0,00	6.620.858,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309005	0,06	0,00	6.620.858,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,51	0,00	6.620.862,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311255	0,35	0,00	6.620.863,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,21	0,00	6.620.867,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	122,35	0,00	6.620.989,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	107,50	0,00	6.621.097,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.397,16	0,00	6.622.494,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	82,50	0,00	6.622.577,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,52	0,00	6.622.640,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308600	44,14	0,00	6.622.684,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309025	0,71	0,00	6.622.685,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,20	0,00	6.622.687,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310813	0,04	0,00	6.622.687,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311297	29.000,00	0,00	6.651.687,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.196,31	0,00	6.654.883,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	978,86	0,00	6.655.862,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.882,99	0,00	6.657.745,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.008,26	0,00	6.658.754,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	369,10	0,00	6.659.123,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	265,02	0,00	6.659.388,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	186,46	0,00	6.659.574,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	127,75	0,00	6.659.702,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	859,71	0,00	6.660.562,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,77	0,00	6.660.563,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,08	0,00	6.660.565,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,90	0,00	6.660.570,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	91,59	0,00	6.660.662,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	83,64	0,00	6.660.746,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,39	0,00	6.660.751,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	19,19	0,00	6.660.770,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308209	0,35	0,00	6.660.771,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308606	30,21	0,00	6.660.801,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	66,77	0,00	6.660.867,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308624	1,39	0,00	6.660.869,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,98	0,00	6.660.880,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309053	0,01	0,00	6.660.880,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309475	0,03	0,00	6.660.880,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	76,65	0,00	6.660.957,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	184,97	0,00	6.661.142,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	292,09	0,00	6.661.434,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.489,73	0,00	6.663.923,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	551,96	0,00	6.664.475,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22,97	0,00	6.664.498,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17,96	0,00	6.664.516,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	590,22	0,00	6.665.106,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,93	0,00	6.665.142,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	94,02	0,00	6.665.236,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.104,87	0,00	6.668.341,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.251,71	0,00	6.669.593,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,72	0,00	6.669.594,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,70	0,00	6.669.595,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,72	0,00	6.669.609,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,46	0,00	6.669.610,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	169,99	0,00	6.669.780,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308628	69,20	0,00	6.669.849,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.029,58	0,00	6.670.878,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10,39	0,00	6.670.889,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,13	0,00	6.670.892,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,59	0,00	6.670.895,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309941	0,03	0,00	6.670.895,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,89	0,00	6.670.900,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.070,10	0,00	6.671.970,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14.340,35	0,00	6.686.311,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.356,21	0,00	6.689.667,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	594,50	0,00	6.690.262,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	2.489,75	0,00	6.692.751,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307809	0,08	0,00	6.692.751,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308276	0,01	0,00	6.692.751,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	366,66	0,00	6.693.118,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,29	0,00	6.693.120,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	30,16	0,00	6.693.150,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308663	10,73	0,00	6.693.161,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308664	136,19	0,00	6.693.297,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,21	0,00	6.693.312,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2,28	0,00	6.693.314,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309957	0,03	0,00	6.693.314,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,38	0,00	6.693.315,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,13	0,00	6.693.316,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311327	0,08	0,00	6.693.317,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	155,35	0,00	6.693.472,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	264,00	0,00	6.693.736,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	898,44	0,00	6.694.634,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	41,92	0,00	6.694.676,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	43,08	0,00	6.694.719,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	331,32	0,00	6.695.051,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	13,17	0,00	6.695.064,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	63,16	0,00	6.695.127,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	152,00	0,00	6.695.279,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.381,52	0,00	6.697.660,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.461,19	0,00	6.701.122,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308687	3,29	0,00	6.701.125,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309998	0,04	0,00	6.701.125,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310958	0,08	0,00	6.701.125,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311353	0,04	0,00	6.701.125,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,68	0,00	6.701.155,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	84,37	0,00	6.701.239,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	178,11	0,00	6.701.417,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.279,94	0,00	6.702.697,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	324,46	0,00	6.703.022,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311361	0,35	0,00	6.703.022,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4,58	0,00	6.703.027,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	326,29	0,00	6.703.353,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	108,31	0,00	6.703.461,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,73	0,00	6.703.467,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	249,65	0,00	6.703.717,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	818,84	0,00	6.704.535,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307890	0,04	0,00	6.704.535,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308330	0,33	0,00	6.704.536,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.005,04	0,00	6.705.541,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	538,51	0,00	6.706.079,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308720	0,82	0,00	6.706.080,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309625	0,05	0,00	6.706.080,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310048	0,05	0,00	6.706.080,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311007	0,08	0,00	6.706.080,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.992,42	0,00	6.708.073,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	14,42	0,00	6.708.087,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,07	0,00	6.708.111,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	92,56	0,00	6.708.204,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	17.010,41	0,00	6.725.214,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	154,53	0,00	6.725.369,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.556,24	0,00	6.727.925,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	192,00	0,00	6.728.117,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.597,82	0,00	6.729.715,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	97,39	0,00	6.729.812,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	739,24	0,00	6.730.551,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	238,22	0,00	6.730.790,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	181,76	0,00	6.730.971,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24,04	0,00	6.730.995,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	240,57	0,00	6.731.236,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,34	0,00	6.731.237,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311027	0,02	0,00	6.731.237,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.564,14	0,00	6.734.802,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	300,40	0,00	6.735.102,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	915,92	0,00	6.736.018,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	124,13	0,00	6.736.142,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.010,64	0,00	6.737.153,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	290,40	0,00	6.737.443,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308388	0,10	0,00	6.737.443,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,76	0,00	6.737.444,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,32	0,00	6.737.444,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3,59	0,00	6.737.448,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309686	0,06	0,00	6.737.448,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310105	0,05	0,00	6.737.448,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,26	0,00	6.737.455,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	365,60	0,00	6.737.821,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	91,32	0,00	6.737.912,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	34.496,00	0,00	6.772.408,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24.888,00	0,00	6.797.296,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	392,77	0,00	6.797.689,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	380,08	0,00	6.798.069,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	82,94	0,00	6.798.152,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1,25	0,00	6.798.153,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	44,57	0,00	6.798.198,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	185,12	0,00	6.798.383,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	110,19	0,00	6.798.493,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308471	0,35	0,00	6.798.493,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308820	0,04	0,00	6.798.493,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	29,68	0,00	6.798.523,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309281	0,08	0,00	6.798.523,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309701	0,06	0,00	6.798.523,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311067	0,02	0,00	6.798.523,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311079	0,03	0,00	6.798.523,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5,07	0,00	6.798.528,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304842	250,36	0,00	6.798.779,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304876	99,86	0,00	6.798.879,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343248	612,00	0,00	6.799.491,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675 OC 49864
	16974	7304699	11,54	0,00	6.799.502,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304788	18,37	0,00	6.799.520,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305772	3,29	0,00	6.799.524,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305773	5,38	0,00	6.799.529,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305412	57,64	0,00	6.799.587,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305529	39,13	0,00	6.799.626,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305697	4,52	0,00	6.799.630,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305458	0,07	0,00	6.799.631,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305463	4,51	0,00	6.799.635,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305740	2,72	0,00	6.799.638,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305743	0,44	0,00	6.799.638,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306584	7,16	0,00	6.799.645,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307240	382,00	0,00	6.800.027,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306604	1.100,15	0,00	6.801.127,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307273	45,71	0,00	6.801.173,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307283	3,15	0,00	6.801.176,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306014	2,71	0,00	6.801.179,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306648	17,28	0,00	6.801.196,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306650	124,24	0,00	6.801.321,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306723	94,88	0,00	6.801.415,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307428	3,52	0,00	6.801.419,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307446	39,43	0,00	6.801.458,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306031	164,35	0,00	6.801.623,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306724	3,12	0,00	6.801.626,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306760	0,18	0,00	6.801.626,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307650	0,16	0,00	6.801.626,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306072	79,16	0,00	6.801.705,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306073	7,69	0,00	6.801.713,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306077	198,80	0,00	6.801.912,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306098	1,23	0,00	6.801.913,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307684	0,05	0,00	6.801.913,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307353	0,99	0,00	6.801.914,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306138	161,80	0,00	6.802.076,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306146	727,17	0,00	6.802.803,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306237	9,09	0,00	6.802.812,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306239	33,30	0,00	6.802.845,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306250	859,95	0,00	6.803.705,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306261	137,33	0,00	6.803.843,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306265	97,71	0,00	6.803.940,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306289	11,50	0,00	6.803.952,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307531	0,07	0,00	6.803.952,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306975	83,75	0,00	6.804.036,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306982	7,14	0,00	6.804.043,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306988	3,06	0,00	6.804.046,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306340	388,47	0,00	6.804.434,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306342	11,74	0,00	6.804.446,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306343	7,61	0,00	6.804.454,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306350	7,28	0,00	6.804.461,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306356	1,52	0,00	6.804.463,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306357	14,72	0,00	6.804.477,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307729	0,04	0,00	6.804.477,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306173	10,06	0,00	6.804.487,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306185	6,01	0,00	6.804.493,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306401	947,52	0,00	6.805.441,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306405	106,11	0,00	6.805.547,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306407	416,87	0,00	6.805.964,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306410	36,79	0,00	6.806.001,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306418	0,80	0,00	6.806.002,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306006	2,50	0,00	6.806.004,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306208	1.794,56	0,00	6.807.799,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306421	210,75	0,00	6.808.009,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306434	11,18	0,00	6.808.021,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306455	597,56	0,00	6.808.618,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307088	233,42	0,00	6.808.852,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307560	0,42	0,00	6.808.852,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305855	1,84	0,00	6.808.854,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305883	1,10	0,00	6.808.855,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306533	603,00	0,00	6.809.458,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307485	44,81	0,00	6.809.503,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304345	0,00	1.037,22	6.808.465,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304390	0,00	27,67	6.808.438,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304405	0,00	17,99	6.808.420,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304468	0,00	29,07	6.808.391,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304469	0,00	123,44	6.808.267,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304539	0,00	217,26	6.808.050,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304604	0,00	978,01	6.807.072,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309740	0,00	0,01	6.807.072,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310189	0,00	0,88	6.807.071,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310679	0,00	0,01	6.807.071,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310692	0,00	0,01	6.807.071,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309313	0,00	0,88	6.807.070,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309320	0,00	0,43	6.807.070,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309329	0,00	0,14	6.807.070,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309750	0,00	1,73	6.807.068,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309754	0,00	0,43	6.807.068,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310211	0,00	0,05	6.807.067,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310704	0,00	0,08	6.807.067,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310723	0,00	0,27	6.807.067,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311144	0,00	0,05	6.807.067,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308037	0,00	0,35	6.807.067,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308480	0,00	0,25	6.807.066,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308481	0,00	0,09	6.807.066,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308920	0,00	0,10	6.807.066,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309343	0,00	0,29	6.807.066,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309346	0,00	0,01	6.807.066,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309787	0,00	1,68	6.807.064,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310230	0,00	0,01	6.807.064,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310239	0,00	0,01	6.807.064,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310243	0,00	0,43	6.807.064,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310244	0,00	0,68	6.807.063,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310729	0,00	0,01	6.807.063,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310736	0,00	0,24	6.807.063,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308928	0,00	0,66	6.807.062,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309373	0,00	0,27	6.807.062,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309795	0,00	0,08	6.807.062,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309804	0,00	0,29	6.807.062,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310754	0,00	1,73	6.807.060,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310759	0,00	0,27	6.807.060,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310766	0,00	0,25	6.807.059,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310771	0,00	0,08	6.807.059,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311184	0,00	0,01	6.807.059,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311205	0,00	0,68	6.807.059,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308112	0,00	0,15	6.807.058,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308123	0,00	0,29	6.807.058,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308128	0,00	1,68	6.807.056,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308744	0,00	0,14	6.807.056,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309398	0,00	0,15	6.807.056,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309399	0,00	0,25	6.807.056,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309408	0,00	0,08	6.807.056,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309834	0,00	1,73	6.807.054,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310360	0,00	0,28	6.807.054,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310787	0,00	0,02	6.807.054,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311233	0,00	0,35	6.807.053,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311235	0,00	0,66	6.807.053,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306525	0,00	13,20	6.807.040,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308991	0,00	0,68	6.807.039,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309865	0,00	0,43	6.807.038,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310337	0,00	0,86	6.807.038,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310358	0,00	0,08	6.807.038,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304467	0,00	55,01	6.806.983,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305464	0,00	2,64	6.806.980,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309880	0,00	0,27	6.806.980,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309888	0,00	0,02	6.806.980,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311283	0,00	0,01	6.806.980,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308210	0,00	0,09	6.806.980,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308219	0,00	0,14	6.806.979,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308224	0,00	0,27	6.806.979,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308605	0,00	1,23	6.806.978,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308609	0,00	138,37	6.806.840,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309056	0,00	0,29	6.806.839,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309062	0,00	0,25	6.806.839,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309470	0,00	0,29	6.806.839,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309901	0,00	1,73	6.806.837,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309912	0,00	0,20	6.806.837,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310839	0,00	0,08	6.806.837,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308225	0,00	0,01	6.806.837,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308245	0,00	0,49	6.806.836,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308626	0,00	42,98	6.806.793,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308630	0,00	0,02	6.806.793,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308640	0,00	37,70	6.806.755,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309493	0,00	0,20	6.806.755,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309509	0,00	0,03	6.806.755,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309513	0,00	0,02	6.806.755,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309935	0,00	0,03	6.806.755,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310430	0,00	0,01	6.806.755,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310448	0,00	0,22	6.806.755,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310455	0,00	0,03	6.806.755,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308651	0,00	3,75	6.806.751,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308654	0,00	0,10	6.806.751,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309097	0,00	0,58	6.806.750,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309525	0,00	0,35	6.806.750,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309962	0,00	0,36	6.806.750,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309969	0,00	0,27	6.806.750,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309978	0,00	0,29	6.806.749,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310486	0,00	0,29	6.806.749,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310900	0,00	0,86	6.806.748,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307835	0,00	1,68	6.806.746,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308280	0,00	1,25	6.806.745,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308282	0,00	0,08	6.806.745,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308297	0,00	2,39	6.806.743,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309563	0,00	0,66	6.806.742,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309988	0,00	0,35	6.806.742,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309994	0,00	0,08	6.806.742,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310493	0,00	0,03	6.806.742,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310496	0,00	0,27	6.806.741,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310929	0,00	0,05	6.806.741,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310951	0,00	0,25	6.806.741,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311342	0,00	0,01	6.806.741,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311343	0,00	0,66	6.806.740,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311354	0,00	0,03	6.806.740,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311356	0,00	0,27	6.806.740,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311359	0,00	0,35	6.806.740,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307875	0,00	0,01	6.806.740,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307881	0,00	0,08	6.806.740,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307886	0,00	0,29	6.806.739,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308709	0,00	213,18	6.806.526,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310963	0,00	0,05	6.806.526,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310980	0,00	0,01	6.806.526,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311362	0,00	0,09	6.806.526,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311364	0,00	0,20	6.806.526,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307894	0,00	1,68	6.806.524,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308348	0,00	1,05	6.806.523,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308717	0,00	0,38	6.806.523,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309193	0,00	1,73	6.806.521,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309208	0,00	0,27	6.806.521,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309619	0,00	0,03	6.806.521,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309626	0,00	0,40	6.806.520,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311019	0,00	0,05	6.806.520,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310088	0,00	0,01	6.806.520,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310096	0,00	1,73	6.806.518,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307954	0,00	0,08	6.806.518,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307957	0,00	1,68	6.806.517,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307961	0,00	1,73	6.806.515,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307969	0,00	0,01	6.806.515,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308808	0,00	0,01	6.806.515,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309250	0,00	0,01	6.806.515,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309254	0,00	0,68	6.806.514,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309672	0,00	0,11	6.806.514,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310103	0,00	0,01	6.806.514,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310622	0,00	0,08	6.806.514,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307976	0,00	0,15	6.806.514,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307988	0,00	0,03	6.806.514,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307989	0,00	0,01	6.806.514,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308818	0,00	1,10	6.806.513,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308825	0,00	0,43	6.806.512,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308831	0,00	0,35	6.806.512,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309273	0,00	0,20	6.806.512,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309707	0,00	0,43	6.806.511,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310145	0,00	0,09	6.806.511,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310654	0,00	0,09	6.806.511,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311070	0,00	0,05	6.806.511,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304840	0,00	0,02	6.806.511,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304860	0,00	20,24	6.806.491,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304861	0,00	1,21	6.806.490,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304697	0,00	33,47	6.806.456,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304715	0,00	16,39	6.806.440,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305496	0,00	2,00	6.806.438,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305497	0,00	30,92	6.806.407,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305502	0,00	6,25	6.806.401,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305506	0,00	0,86	6.806.400,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305532	0,00	2,69	6.806.397,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305608	0,00	0,09	6.806.397,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305612	0,00	18,08	6.806.379,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305614	0,00	5,19	6.806.374,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305622	0,00	3,96	6.806.370,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305453	0,00	1,41	6.806.368,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305468	0,00	0,74	6.806.368,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305668	0,00	0,72	6.806.367,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305669	0,00	3,26	6.806.364,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305670	0,00	7,97	6.806.356,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307252	0,00	164,76	6.806.191,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307382	0,00	0,37	6.806.190,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307384	0,00	0,31	6.806.190,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305928	0,00	0,03	6.806.190,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305939	0,00	0,31	6.806.190,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307304	0,00	0,02	6.806.190,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306707	0,00	43,72	6.806.146,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307427	0,00	2,69	6.806.143,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306730	0,00	0,45	6.806.143,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306733	0,00	1,99	6.806.141,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306735	0,00	0,03	6.806.141,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306736	0,00	3,72	6.806.137,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306737	0,00	0,13	6.806.137,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307509	0,00	1,01	6.806.136,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306092	0,00	5,07	6.806.131,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306102	0,00	2,80	6.806.128,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307450	0,00	2,79	6.806.125,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307692	0,00	0,03	6.806.125,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307351	0,00	0,88	6.806.125,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306108	0,00	130,38	6.805.994,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307749	0,00	0,43	6.805.994,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306868	0,00	0,15	6.805.994,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306873	0,00	1,32	6.805.992,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307126	0,00	0,75	6.805.991,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306905	0,00	0,29	6.805.991,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306913	0,00	3,90	6.805.987,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306949	0,00	3,65	6.805.984,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307146	0,00	1,33	6.805.982,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306980	0,00	0,01	6.805.982,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306987	0,00	2,81	6.805.979,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307664	0,00	0,13	6.805.979,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306361	0,00	14,57	6.805.965,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307157	0,00	29,78	6.805.935,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307704	0,00	0,14	6.805.935,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307711	0,00	0,12	6.805.935,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307715	0,00	0,02	6.805.935,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307720	0,00	0,68	6.805.934,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306181	0,00	0,02	6.805.934,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307050	0,00	0,48	6.805.934,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305813	0,00	0,75	6.805.933,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306456	0,00	13,96	6.805.919,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307057	0,00	0,44	6.805.918,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307085	0,00	0,11	6.805.918,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305842	0,00	0,11	6.805.918,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305848	0,00	0,55	6.805.918,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306494	0,00	1,14	6.805.916,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307400	0,00	8,98	6.805.908,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307557	0,00	0,08	6.805.907,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307465	0,00	1,46	6.805.906,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305893	0,00	0,37	6.805.906,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305899	0,00	25,17	6.805.880,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304318	0,00	78,87	6.805.802,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304417	0,00	16,99	6.805.785,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304462	0,00	45,37	6.805.739,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304474	0,00	1,51	6.805.738,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304533	0,00	0,11	6.805.738,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304606	0,00	13,74	6.805.724,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308866	0,00	0,08	6.805.724,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309288	0,00	0,09	6.805.724,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309304	0,00	0,03	6.805.724,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309728	0,00	0,29	6.805.723,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309737	0,00	0,27	6.805.723,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309738	0,00	0,27	6.805.723,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310190	0,00	0,20	6.805.723,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310693	0,00	0,27	6.805.722,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311090	0,00	2,04	6.805.720,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311111	0,00	0,08	6.805.720,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311115	0,00	0,35	6.805.720,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308012	0,00	0,08	6.805.720,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308020	0,00	0,25	6.805.720,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308026	0,00	0,29	6.805.719,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309746	0,00	0,66	6.805.719,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309758	0,00	0,09	6.805.719,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310195	0,00	0,02	6.805.718,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310199	0,00	0,19	6.805.718,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310205	0,00	1,68	6.805.717,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310213	0,00	0,25	6.805.716,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311117	0,00	0,20	6.805.716,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311125	0,00	0,68	6.805.715,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308041	0,00	0,68	6.805.715,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308042	0,00	0,29	6.805.715,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308489	0,00	0,28	6.805.714,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309792	0,00	0,41	6.805.714,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310738	0,00	0,01	6.805.714,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311149	0,00	0,29	6.805.714,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311155	0,00	0,20	6.805.713,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311156	0,00	0,14	6.805.713,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311163	0,00	0,03	6.805.713,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308090	0,00	0,05	6.805.713,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308927	0,00	0,01	6.805.713,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309366	0,00	0,03	6.805.713,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310743	0,00	1,68	6.805.711,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310755	0,00	0,09	6.805.711,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311182	0,00	0,01	6.805.711,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311191	0,00	0,27	6.805.711,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308105	0,00	0,03	6.805.711,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308107	0,00	0,09	6.805.711,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308117	0,00	0,01	6.805.711,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308126	0,00	0,25	6.805.711,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308551	0,00	0,17	6.805.710,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308977	0,00	0,14	6.805.710,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309400	0,00	1,68	6.805.709,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309827	0,00	0,03	6.805.709,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309828	0,00	0,08	6.805.709,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309838	0,00	0,25	6.805.708,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309840	0,00	0,40	6.805.708,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310311	0,00	0,12	6.805.708,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310777	0,00	0,27	6.805.707,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310796	0,00	0,10	6.805.707,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311234	0,00	0,03	6.805.707,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311239	0,00	0,08	6.805.707,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309427	0,00	0,14	6.805.707,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309438	0,00	0,09	6.805.707,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309847	0,00	0,05	6.805.707,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310352	0,00	0,05	6.805.707,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311261	0,00	0,27	6.805.707,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309035	0,00	0,19	6.805.706,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309454	0,00	0,01	6.805.706,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309871	0,00	0,01	6.805.706,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310821	0,00	0,12	6.805.706,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311290	0,00	0,01	6.805.706,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308203	0,00	0,05	6.805.706,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308207	0,00	0,23	6.805.706,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308621	0,00	0,42	6.805.706,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309049	0,00	0,27	6.805.705,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309063	0,00	0,09	6.805.705,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309906	0,00	0,03	6.805.705,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309907	0,00	0,09	6.805.705,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309911	0,00	0,36	6.805.705,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310406	0,00	0,29	6.805.705,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310409	0,00	0,01	6.805.705,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310411	0,00	0,03	6.805.704,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310421	0,00	0,20	6.805.704,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310837	0,00	0,68	6.805.704,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310847	0,00	0,03	6.805.704,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304316	0,00	475,60	6.805.228,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308233	0,00	0,10	6.805.228,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308633	0,00	1,05	6.805.227,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308636	0,00	0,98	6.805.226,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309073	0,00	0,01	6.805.226,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309496	0,00	0,09	6.805.226,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309501	0,00	0,14	6.805.226,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309514	0,00	0,01	6.805.226,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309948	0,00	0,09	6.805.225,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310439	0,00	1,10	6.805.224,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311325	0,00	0,08	6.805.224,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307799	0,00	0,08	6.805.224,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307806	0,00	0,25	6.805.224,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307816	0,00	0,25	6.805.224,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307818	0,00	0,29	6.805.223,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308657	0,00	0,03	6.805.223,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308660	0,00	0,69	6.805.223,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309521	0,00	0,08	6.805.223,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309540	0,00	0,35	6.805.222,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309973	0,00	0,03	6.805.222,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309975	0,00	0,44	6.805.222,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310462	0,00	0,23	6.805.222,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310464	0,00	0,86	6.805.221,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310473	0,00	0,12	6.805.221,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310912	0,00	0,23	6.805.220,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311331	0,00	0,01	6.805.220,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307830	0,00	0,40	6.805.220,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307831	0,00	0,09	6.805.220,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307838	0,00	0,01	6.805.220,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307840	0,00	0,66	6.805.219,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307844	0,00	0,14	6.805.219,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307853	0,00	0,02	6.805.219,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307854	0,00	0,35	6.805.219,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307858	0,00	0,10	6.805.219,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308682	0,00	1,73	6.805.217,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308689	0,00	5,59	6.805.211,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308691	0,00	2,84	6.805.208,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309856	0,00	3,73	6.805.205,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310930	0,00	0,02	6.805.205,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310932	0,00	0,23	6.805.204,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307885	0,00	0,01	6.805.204,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309149	0,00	0,66	6.805.204,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309152	0,00	0,03	6.805.204,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309158	0,00	0,11	6.805.204,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309572	0,00	0,02	6.805.204,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309587	0,00	0,18	6.805.203,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310020	0,00	0,20	6.805.203,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310034	0,00	0,01	6.805.203,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310966	0,00	0,27	6.805.203,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310974	0,00	0,66	6.805.202,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308334	0,00	37,87	6.805.164,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308346	0,00	0,06	6.805.164,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309207	0,00	0,27	6.805.164,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310041	0,00	0,35	6.805.164,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311022	0,00	0,01	6.805.164,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307923	0,00	0,43	6.805.163,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307924	0,00	0,66	6.805.163,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307937	0,00	0,35	6.805.162,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307948	0,00	0,68	6.805.162,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308351	0,00	2,01	6.805.160,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309224	0,00	0,08	6.805.160,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309228	0,00	0,25	6.805.159,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309647	0,00	0,03	6.805.159,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307952	0,00	0,02	6.805.159,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308389	0,00	0,69	6.805.159,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308810	0,00	0,08	6.805.158,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309253	0,00	0,02	6.805.158,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309255	0,00	0,27	6.805.158,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309660	0,00	0,43	6.805.158,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307982	0,00	0,23	6.805.158,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308003	0,00	0,08	6.805.157,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308829	0,00	1,68	6.805.156,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309263	0,00	0,01	6.805.156,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309687	0,00	0,09	6.805.156,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310129	0,00	0,25	6.805.155,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310134	0,00	0,01	6.805.155,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310135	0,00	0,08	6.805.155,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310144	0,00	0,01	6.805.155,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310154	0,00	0,11	6.805.155,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310637	0,00	0,10	6.805.155,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310651	0,00	0,66	6.805.154,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311066	0,00	0,02	6.805.154,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304837	0,00	1.702,01	6.803.452,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304849	0,00	32,66	6.803.420,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304858	0,00	233,14	6.803.187,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304710	0,00	7,44	6.803.179,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304716	0,00	61,72	6.803.117,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304722	0,00	1.785,60	6.801.332,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304771	0,00	170,03	6.801.162,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304796	0,00	1.118,65	6.800.043,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305500	0,00	0,04	6.800.043,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305544	0,00	0,27	6.800.043,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305694	0,00	0,64	6.800.042,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305172	0,00	0,12	6.800.042,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305625	0,00	7,15	6.800.035,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305643	0,00	460,02	6.799.575,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305703	0,00	0,20	6.799.575,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305742	0,00	1,41	6.799.573,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306586	0,00	0,91	6.799.572,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307383	0,00	4,41	6.799.568,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305937	0,00	0,09	6.799.568,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306602	0,00	0,37	6.799.568,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306623	0,00	4,17	6.799.563,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307429	0,00	0,22	6.799.563,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307430	0,00	7,93	6.799.555,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307443	0,00	0,81	6.799.554,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307444	0,00	28,90	6.799.526,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307504	0,00	1,07	6.799.524,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307595	0,00	0,88	6.799.524,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306069	0,00	2,52	6.799.521,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306084	0,00	258,64	6.799.262,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307449	0,00	11,22	6.799.251,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306800	0,00	0,14	6.799.251,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306804	0,00	33,20	6.799.218,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306821	0,00	1,81	6.799.216,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307675	0,00	1,73	6.799.214,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307683	0,00	0,02	6.799.214,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306111	0,00	36,87	6.799.177,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306842	0,00	0,61	6.799.177,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306861	0,00	0,17	6.799.177,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307746	0,00	0,01	6.799.177,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306869	0,00	0,02	6.799.177,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307532	0,00	3,45	6.799.173,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307537	0,00	0,05	6.799.173,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307540	0,00	8,37	6.799.165,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307543	0,00	0,47	6.799.164,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306981	0,00	1,87	6.799.162,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307149	0,00	15,48	6.799.147,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307653	0,00	0,29	6.799.147,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307662	0,00	0,20	6.799.146,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306160	0,00	19,26	6.799.127,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307019	0,00	5,49	6.799.122,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307773	0,00	0,68	6.799.121,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307781	0,00	0,29	6.799.121,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307794	0,00	0,14	6.799.121,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305992	0,00	314,16	6.798.806,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306685	0,00	0,68	6.798.806,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307058	0,00	0,60	6.798.805,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305820	0,00	4,49	6.798.801,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307422	0,00	33,73	6.798.767,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305853	0,00	2,37	6.798.765,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306519	0,00	2,43	6.798.762,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307473	0,00	0,94	6.798.761,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305894	0,00	1,80	6.798.759,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304632	0,00	64,60	6.798.695,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304327	0,00	3,57	6.798.691,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304408	0,00	27,50	6.798.664,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304413	0,00	162,12	6.798.502,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304471	0,00	2,05	6.798.500,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304601	0,00	450,60	6.798.049,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308851	0,00	0,35	6.798.049,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309306	0,00	1,68	6.798.047,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309726	0,00	0,08	6.798.047,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309741	0,00	0,20	6.798.047,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310167	0,00	0,14	6.798.046,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310173	0,00	0,44	6.798.046,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310671	0,00	0,10	6.798.046,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310673	0,00	1,68	6.798.044,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310681	0,00	0,29	6.798.044,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310691	0,00	0,43	6.798.044,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311109	0,00	0,08	6.798.043,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311112	0,00	0,14	6.798.043,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308023	0,00	0,86	6.798.042,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308476	0,00	0,27	6.798.042,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308886	0,00	0,43	6.798.042,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308892	0,00	0,29	6.798.041,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309315	0,00	0,27	6.798.041,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309319	0,00	0,02	6.798.041,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309753	0,00	0,03	6.798.041,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310703	0,00	0,35	6.798.041,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310714	0,00	0,09	6.798.041,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311127	0,00	1,68	6.798.039,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311143	0,00	0,01	6.798.039,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308052	0,00	0,01	6.798.039,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308056	0,00	1,73	6.798.037,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308492	0,00	0,01	6.798.037,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308909	0,00	0,02	6.798.037,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308915	0,00	0,35	6.798.037,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309351	0,00	0,27	6.798.037,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309356	0,00	0,66	6.798.036,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309359	0,00	0,05	6.798.036,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309780	0,00	0,01	6.798.036,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311152	0,00	0,05	6.798.036,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308070	0,00	0,27	6.798.036,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308097	0,00	0,23	6.798.035,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308508	0,00	0,66	6.798.035,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308933	0,00	1,73	6.798.033,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308943	0,00	0,43	6.798.033,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308949	0,00	0,10	6.798.032,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309367	0,00	0,08	6.798.032,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309803	0,00	0,09	6.798.032,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310767	0,00	0,20	6.798.032,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308122	0,00	0,27	6.798.032,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308549	0,00	4,12	6.798.028,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308747	0,00	0,02	6.798.028,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308953	0,00	0,01	6.798.028,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308966	0,00	0,02	6.798.028,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309407	0,00	0,01	6.798.028,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309831	0,00	0,35	6.798.027,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310323	0,00	0,29	6.798.027,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310782	0,00	0,14	6.798.027,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310791	0,00	0,43	6.798.026,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310797	0,00	0,09	6.798.026,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311213	0,00	0,27	6.798.026,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311227	0,00	0,01	6.798.026,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309846	0,00	0,03	6.798.026,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310332	0,00	0,01	6.798.026,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311258	0,00	0,08	6.798.026,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308758	0,00	0,27	6.798.026,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309016	0,00	0,71	6.798.025,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309018	0,00	0,54	6.798.024,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309038	0,00	1,35	6.798.023,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309877	0,00	0,14	6.798.023,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310808	0,00	0,01	6.798.023,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310828	0,00	0,43	6.798.022,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308206	0,00	0,20	6.798.022,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308223	0,00	0,25	6.798.022,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309054	0,00	0,03	6.798.022,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309477	0,00	0,05	6.798.022,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309910	0,00	0,01	6.798.022,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309917	0,00	0,02	6.798.022,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309918	0,00	0,01	6.798.022,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309921	0,00	1,68	6.798.020,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308229	0,00	1,68	6.798.019,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308242	0,00	0,02	6.798.019,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309075	0,00	0,10	6.798.018,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309082	0,00	0,02	6.798.018,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310426	0,00	0,01	6.798.018,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310446	0,00	0,28	6.798.018,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310885	0,00	0,03	6.798.018,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307807	0,00	0,27	6.798.018,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308652	0,00	0,11	6.798.018,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308653	0,00	0,88	6.798.017,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309091	0,00	1,73	6.798.015,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309960	0,00	0,01	6.798.015,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309977	0,00	0,14	6.798.015,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310459	0,00	0,03	6.798.015,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310475	0,00	0,01	6.798.015,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310896	0,00	0,01	6.798.015,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310897	0,00	0,22	6.798.015,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310898	0,00	0,20	6.798.014,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311330	0,00	0,02	6.798.014,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311335	0,00	0,25	6.798.014,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307828	0,00	0,03	6.798.014,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307829	0,00	0,08	6.798.014,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307834	0,00	0,27	6.798.014,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307855	0,00	0,01	6.798.014,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308279	0,00	0,29	6.798.014,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308283	0,00	0,04	6.798.013,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308285	0,00	0,09	6.798.013,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309119	0,00	0,14	6.798.013,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309126	0,00	0,27	6.798.013,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309557	0,00	0,02	6.798.013,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310008	0,00	0,09	6.798.013,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310954	0,00	3,45	6.798.009,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307862	0,00	0,35	6.798.009,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308715	0,00	1,15	6.798.008,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308716	0,00	0,07	6.798.008,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309170	0,00	0,05	6.798.008,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309172	0,00	0,10	6.798.008,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309580	0,00	0,01	6.798.008,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309582	0,00	1,68	6.798.006,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309586	0,00	0,90	6.798.005,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310021	0,00	0,08	6.798.005,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310024	0,00	0,03	6.798.005,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310037	0,00	1,68	6.798.003,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310983	0,00	0,01	6.798.003,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307910	0,00	0,03	6.798.003,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308345	0,00	1,03	6.798.002,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308349	0,00	1,35	6.798.001,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308350	0,00	2,23	6.797.999,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309192	0,00	0,08	6.797.999,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309616	0,00	1,68	6.797.997,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310631	0,00	0,68	6.797.996,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310993	0,00	0,43	6.797.996,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311004	0,00	0,20	6.797.996,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311008	0,00	0,55	6.797.995,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311020	0,00	0,10	6.797.995,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307925	0,00	0,14	6.797.995,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307939	0,00	0,11	6.797.995,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307947	0,00	0,10	6.797.995,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308365	0,00	1,55	6.797.993,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308369	0,00	0,45	6.797.993,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308763	0,00	0,08	6.797.993,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308784	0,00	0,05	6.797.992,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310087	0,00	0,01	6.797.992,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310093	0,00	0,02	6.797.992,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310097	0,00	0,14	6.797.992,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311031	0,00	0,01	6.797.992,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311038	0,00	1,68	6.797.991,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307967	0,00	0,05	6.797.991,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308797	0,00	0,20	6.797.990,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309239	0,00	1,68	6.797.989,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309251	0,00	0,09	6.797.989,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309258	0,00	0,08	6.797.989,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309259	0,00	0,01	6.797.988,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310102	0,00	0,43	6.797.988,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308828	0,00	0,68	6.797.987,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308838	0,00	0,01	6.797.987,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309260	0,00	0,27	6.797.987,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309691	0,00	0,40	6.797.987,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309703	0,00	1,68	6.797.985,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309706	0,00	0,35	6.797.985,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310148	0,00	0,09	6.797.985,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310652	0,00	1,73	6.797.983,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304854	0,00	20,23	6.797.963,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304717	0,00	6,16	6.797.956,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304765	0,00	227,46	6.797.729,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305495	0,00	15,99	6.797.713,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305538	0,00	9,04	6.797.704,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305541	0,00	13,52	6.797.690,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305543	0,00	32,42	6.797.658,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305416	0,00	0,73	6.797.657,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305610	0,00	57,11	6.797.600,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306572	0,00	1,46	6.797.599,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306582	0,00	0,33	6.797.598,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305929	0,00	0,72	6.797.598,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305940	0,00	0,50	6.797.597,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306598	0,00	117,84	6.797.479,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306607	0,00	0,37	6.797.479,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306698	0,00	16,60	6.797.462,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307286	0,00	3,38	6.797.459,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307306	0,00	0,04	6.797.459,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305965	0,00	5,89	6.797.453,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307423	0,00	2,82	6.797.450,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307448	0,00	0,60	6.797.450,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307738	0,00	0,09	6.797.450,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306728	0,00	0,42	6.797.449,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306739	0,00	40,36	6.797.409,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306759	0,00	1,35	6.797.407,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307122	0,00	2,99	6.797.404,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306838	0,00	2,95	6.797.401,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307685	0,00	0,25	6.797.401,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307686	0,00	0,08	6.797.401,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306137	0,00	1,53	6.797.400,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306859	0,00	0,08	6.797.400,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307754	0,00	0,01	6.797.400,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306145	0,00	0,75	6.797.399,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306871	0,00	28,54	6.797.370,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306254	0,00	2,46	6.797.368,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306276	0,00	0,13	6.797.368,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306908	0,00	10,20	6.797.357,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306974	0,00	5,42	6.797.352,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306986	0,00	1,18	6.797.351,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307652	0,00	0,30	6.797.351,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307707	0,00	0,03	6.797.351,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307730	0,00	0,29	6.797.350,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306406	0,00	0,95	6.797.349,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307780	0,00	0,03	6.797.349,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306004	0,00	0,66	6.797.349,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306451	0,00	26,56	6.797.322,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307065	0,00	11,37	6.797.311,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307181	0,00	0,01	6.797.311,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307184	0,00	4,65	6.797.306,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305837	0,00	1.241,18	6.796.065,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306465	0,00	10,19	6.796.055,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305851	0,00	0,60	6.796.054,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307234	0,00	22,94	6.796.031,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307462	0,00	1,41	6.796.030,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304343	0,00	238,88	6.795.791,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304404	0,00	3,09	6.795.788,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304410	0,00	7,73	6.795.780,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304415	0,00	31,27	6.795.749,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304416	0,00	7,56	6.795.741,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304594	0,00	1,26	6.795.740,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304597	0,00	11,82	6.795.728,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304610	0,00	1,33	6.795.727,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304613	0,00	12,45	6.795.714,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304621	0,00	2,12	6.795.712,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308850	0,00	0,02	6.795.712,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308867	0,00	0,03	6.795.712,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309287	0,00	0,03	6.795.712,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309717	0,00	0,01	6.795.712,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309723	0,00	0,01	6.795.712,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310162	0,00	0,01	6.795.712,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310668	0,00	0,27	6.795.712,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310694	0,00	0,27	6.795.712,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311091	0,00	2,11	6.795.709,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311095	0,00	0,43	6.795.709,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308021	0,00	0,20	6.795.709,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308875	0,00	0,01	6.795.709,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309327	0,00	0,01	6.795.709,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309328	0,00	0,25	6.795.709,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309764	0,00	0,18	6.795.708,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310198	0,00	0,23	6.795.708,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310212	0,00	0,01	6.795.708,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310705	0,00	0,20	6.795.708,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310719	0,00	0,02	6.795.708,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311118	0,00	0,03	6.795.708,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311147	0,00	0,09	6.795.708,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308039	0,00	0,01	6.795.708,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308054	0,00	0,25	6.795.707,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308063	0,00	0,08	6.795.707,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308485	0,00	0,54	6.795.707,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308488	0,00	0,90	6.795.706,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308897	0,00	0,01	6.795.706,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308904	0,00	0,25	6.795.706,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308905	0,00	0,90	6.795.705,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309340	0,00	0,01	6.795.705,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310237	0,00	0,35	6.795.704,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310733	0,00	0,29	6.795.704,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310737	0,00	0,05	6.795.704,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311169	0,00	0,02	6.795.704,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308507	0,00	0,02	6.795.704,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308510	0,00	0,29	6.795.704,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308528	0,00	32,83	6.795.671,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308934	0,00	0,27	6.795.671,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309374	0,00	0,68	6.795.670,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309377	0,00	0,01	6.795.670,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309392	0,00	0,05	6.795.670,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310751	0,00	0,08	6.795.670,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311192	0,00	1,73	6.795.668,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311204	0,00	0,20	6.795.668,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308114	0,00	0,05	6.795.668,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308118	0,00	0,90	6.795.667,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308120	0,00	0,02	6.795.667,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308954	0,00	0,43	6.795.667,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308961	0,00	0,27	6.795.666,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308968	0,00	0,01	6.795.666,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308971	0,00	0,59	6.795.666,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308975	0,00	0,25	6.795.665,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309826	0,00	0,02	6.795.665,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309843	0,00	0,66	6.795.665,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310315	0,00	0,03	6.795.665,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310794	0,00	0,66	6.795.664,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311217	0,00	0,01	6.795.664,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308559	0,00	4,95	6.795.659,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308561	0,00	0,40	6.795.659,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308756	0,00	0,27	6.795.658,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308983	0,00	0,02	6.795.658,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308984	0,00	0,08	6.795.658,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308985	0,00	1,73	6.795.657,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308992	0,00	0,09	6.795.656,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308993	0,00	1,68	6.795.655,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308997	0,00	0,02	6.795.655,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309006	0,00	0,06	6.795.655,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309429	0,00	0,29	6.795.654,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309863	0,00	0,35	6.795.654,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309866	0,00	0,10	6.795.654,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310334	0,00	0,29	6.795.654,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311249	0,00	0,68	6.795.653,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311263	0,00	0,27	6.795.653,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308192	0,00	0,29	6.795.652,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309019	0,00	3,45	6.795.649,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309461	0,00	0,68	6.795.648,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309467	0,00	0,02	6.795.648,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309868	0,00	0,01	6.795.648,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309874	0,00	0,27	6.795.648,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310809	0,00	0,68	6.795.647,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310830	0,00	0,66	6.795.647,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311275	0,00	0,29	6.795.646,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308202	0,00	0,03	6.795.646,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308208	0,00	0,08	6.795.646,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308216	0,00	0,88	6.795.645,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308603	0,00	2,59	6.795.643,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308623	0,00	2,59	6.795.640,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309047	0,00	0,68	6.795.640,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309476	0,00	0,03	6.795.640,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309479	0,00	0,01	6.795.640,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309480	0,00	0,66	6.795.639,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309903	0,00	0,27	6.795.639,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310412	0,00	0,01	6.795.639,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310416	0,00	0,35	6.795.638,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310841	0,00	0,14	6.795.638,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307795	0,00	0,41	6.795.638,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308226	0,00	0,08	6.795.638,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308638	0,00	66,08	6.795.572,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309947	0,00	0,01	6.795.572,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309953	0,00	0,10	6.795.571,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310440	0,00	0,27	6.795.571,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307808	0,00	1,73	6.795.569,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307817	0,00	0,68	6.795.569,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308665	0,00	65,10	6.795.504,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309090	0,00	0,20	6.795.503,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309104	0,00	0,27	6.795.503,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309516	0,00	0,27	6.795.503,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309523	0,00	1,68	6.795.501,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309535	0,00	0,01	6.795.501,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309537	0,00	0,27	6.795.501,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309959	0,00	0,02	6.795.501,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310458	0,00	0,20	6.795.501,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310472	0,00	0,01	6.795.501,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310483	0,00	0,03	6.795.501,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310485	0,00	0,23	6.795.500,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310901	0,00	0,29	6.795.500,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307848	0,00	0,27	6.795.500,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308286	0,00	20,93	6.795.479,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308296	0,00	2,58	6.795.476,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308300	0,00	0,01	6.795.476,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309009	0,00	3,73	6.795.473,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309129	0,00	0,37	6.795.472,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309142	0,00	0,06	6.795.472,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309143	0,00	0,10	6.795.472,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309544	0,00	0,14	6.795.472,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309548	0,00	0,08	6.795.472,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309995	0,00	0,25	6.795.472,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309997	0,00	0,23	6.795.471,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310007	0,00	1,73	6.795.470,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310946	0,00	0,15	6.795.470,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310953	0,00	0,12	6.795.469,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310956	0,00	0,68	6.795.469,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305935	0,00	27,95	6.795.441,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307868	0,00	0,14	6.795.441,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307870	0,00	0,27	6.795.440,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309145	0,00	1,68	6.795.439,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309574	0,00	0,12	6.795.439,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309581	0,00	0,27	6.795.438,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310011	0,00	0,43	6.795.438,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310012	0,00	0,66	6.795.437,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310025	0,00	0,29	6.795.437,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310028	0,00	0,10	6.795.437,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310630	0,00	0,01	6.795.437,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310967	0,00	1,68	6.795.435,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311365	0,00	0,11	6.795.435,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307911	0,00	0,25	6.795.435,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309198	0,00	0,01	6.795.435,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311009	0,00	0,58	6.795.434,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306093	0,00	18,66	6.795.416,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307942	0,00	0,03	6.795.415,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308775	0,00	0,66	6.795.415,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309219	0,00	1,73	6.795.413,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309229	0,00	0,09	6.795.413,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309639	0,00	0,01	6.795.413,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309641	0,00	0,27	6.795.413,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309654	0,00	0,08	6.795.413,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311037	0,00	1,73	6.795.411,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309238	0,00	0,29	6.795.411,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309659	0,00	0,02	6.795.411,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309661	0,00	0,01	6.795.411,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309683	0,00	0,05	6.795.411,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310101	0,00	0,05	6.795.410,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310124	0,00	0,27	6.795.410,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306193	0,00	1.316,04	6.794.094,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308410	0,00	6,48	6.794.088,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308411	0,00	0,19	6.794.088,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308823	0,00	0,14	6.794.087,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308841	0,00	0,23	6.794.087,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309274	0,00	1,73	6.794.085,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309282	0,00	1,68	6.794.084,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309690	0,00	0,10	6.794.084,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309692	0,00	1,73	6.794.082,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309697	0,00	0,06	6.794.082,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309702	0,00	0,14	6.794.082,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310130	0,00	0,68	6.794.081,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310152	0,00	0,02	6.794.081,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310642	0,00	0,01	6.794.081,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310659	0,00	0,35	6.794.081,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310660	0,00	0,01	6.794.081,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310661	0,00	0,43	6.794.080,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310663	0,00	0,20	6.794.080,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311078	0,00	0,12	6.794.080,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304774	0,00	3.238,50	6.790.841,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304781	0,00	34,71	6.790.807,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304789	0,00	0,76	6.790.806,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305771	0,00	13,49	6.790.792,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305774	0,00	6,17	6.790.786,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305513	0,00	2,71	6.790.784,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305539	0,00	0,30	6.790.783,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305415	0,00	0,11	6.790.783,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305565	0,00	3,32	6.790.780,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305573	0,00	2,47	6.790.777,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305574	0,00	0,09	6.790.777,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305619	0,00	0,12	6.790.777,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305624	0,00	1,30	6.790.776,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305459	0,00	0,01	6.790.776,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305648	0,00	81,66	6.790.694,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305466	0,00	0,05	6.790.694,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305469	0,00	126,82	6.790.567,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305674	0,00	0,01	6.790.567,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305677	0,00	1,67	6.790.566,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307381	0,00	2,77	6.790.563,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306609	0,00	0,03	6.790.563,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307277	0,00	14,65	6.790.548,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307279	0,00	10,20	6.790.538,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307284	0,00	0,25	6.790.538,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305966	0,00	36,04	6.790.502,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306701	0,00	0,07	6.790.502,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307445	0,00	0,54	6.790.501,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307735	0,00	0,10	6.790.501,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306738	0,00	159,00	6.790.342,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306758	0,00	2,87	6.790.339,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306096	0,00	28,54	6.790.311,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306794	0,00	12,14	6.790.298,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307693	0,00	0,01	6.790.298,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306844	0,00	24,38	6.790.274,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307117	0,00	1,75	6.790.272,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307758	0,00	0,20	6.790.272,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306242	0,00	0,08	6.790.272,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306651	0,00	11,25	6.790.261,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306652	0,00	1,42	6.790.259,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307125	0,00	18,30	6.790.241,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307128	0,00	0,65	6.790.240,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306291	0,00	736,90	6.789.503,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306904	0,00	0,50	6.789.503,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306956	0,00	102,93	6.789.400,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307534	0,00	48,81	6.789.351,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307536	0,00	51,82	6.789.299,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307541	0,00	3,59	6.789.296,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307542	0,00	3,40	6.789.292,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306973	0,00	0,63	6.789.292,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307153	0,00	1,38	6.789.290,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306335	0,00	0,10	6.789.290,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306362	0,00	0,14	6.789.290,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307017	0,00	4,50	6.789.286,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307701	0,00	0,28	6.789.285,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307712	0,00	0,29	6.789.285,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307734	0,00	0,05	6.789.285,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306189	0,00	0,09	6.789.285,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306196	0,00	0,87	6.789.284,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306408	0,00	22,45	6.789.262,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306677	0,00	5,76	6.789.256,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307049	0,00	3,74	6.789.252,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305999	0,00	11,93	6.789.240,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306209	0,00	216,93	6.789.023,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307308	0,00	0,49	6.789.023,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305839	0,00	4,57	6.789.018,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305849	0,00	0,06	6.789.018,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305850	0,00	1,07	6.789.017,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306493	0,00	0,45	6.789.017,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307191	0,00	30,37	6.788.986,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307404	0,00	1,98	6.788.984,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305889	0,00	1,09	6.788.983,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304322	0,00	1,76	6.788.981,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304344	0,00	200,92	6.788.781,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304347	0,00	436,99	6.788.344,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304386	0,00	315,75	6.788.028,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304406	0,00	72,61	6.787.955,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304412	0,00	6,32	6.787.949,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304481	0,00	348,47	6.787.600,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308854	0,00	0,27	6.787.600,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308869	0,00	1,68	6.787.598,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309286	0,00	0,35	6.787.598,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310165	0,00	0,86	6.787.597,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310174	0,00	0,25	6.787.597,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310670	0,00	0,01	6.787.597,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311087	0,00	0,51	6.787.596,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311097	0,00	0,25	6.787.596,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311114	0,00	0,02	6.787.596,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308005	0,00	0,14	6.787.596,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308022	0,00	0,11	6.787.596,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308025	0,00	0,09	6.787.596,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308035	0,00	0,27	6.787.596,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308474	0,00	0,05	6.787.596,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309314	0,00	0,10	6.787.595,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309755	0,00	0,66	6.787.595,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310214	0,00	0,11	6.787.595,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310699	0,00	0,25	6.787.594,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311130	0,00	0,10	6.787.594,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308059	0,00	0,27	6.787.594,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308487	0,00	0,10	6.787.594,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308499	0,00	0,71	6.787.593,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308906	0,00	1,68	6.787.592,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308916	0,00	0,01	6.787.592,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308917	0,00	0,01	6.787.592,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308918	0,00	0,29	6.787.591,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309345	0,00	0,08	6.787.591,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309776	0,00	0,14	6.787.591,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309784	0,00	0,29	6.787.591,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310226	0,00	0,29	6.787.590,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310229	0,00	0,08	6.787.590,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310242	0,00	0,01	6.787.590,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310730	0,00	0,43	6.787.590,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311174	0,00	0,29	6.787.590,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308083	0,00	0,01	6.787.590,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308509	0,00	1,73	6.787.588,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308515	0,00	2,59	6.787.585,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308938	0,00	0,14	6.787.585,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308950	0,00	0,20	6.787.585,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309391	0,00	0,43	6.787.585,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309808	0,00	0,05	6.787.584,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309809	0,00	0,14	6.787.584,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309818	0,00	0,27	6.787.584,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310758	0,00	0,25	6.787.584,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310761	0,00	0,14	6.787.584,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311179	0,00	1,68	6.787.582,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308111	0,00	0,01	6.787.582,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308544	0,00	98,50	6.787.483,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308554	0,00	0,72	6.787.483,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308960	0,00	0,03	6.787.483,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309832	0,00	0,43	6.787.482,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310307	0,00	0,01	6.787.482,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310312	0,00	0,01	6.787.482,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310313	0,00	0,03	6.787.482,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310790	0,00	0,03	6.787.482,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310899	0,00	13,97	6.787.468,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311240	0,00	0,10	6.787.468,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307468	0,00	2,78	6.787.465,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308757	0,00	0,20	6.787.465,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309431	0,00	0,29	6.787.465,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309437	0,00	0,20	6.787.465,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309849	0,00	1,73	6.787.463,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310339	0,00	0,12	6.787.463,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310353	0,00	0,02	6.787.463,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311246	0,00	0,01	6.787.463,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311253	0,00	0,03	6.787.463,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311256	0,00	0,01	6.787.463,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308413	0,00	3,73	6.787.459,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309030	0,00	0,10	6.787.459,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309455	0,00	0,25	6.787.459,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309459	0,00	0,11	6.787.459,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309460	0,00	0,20	6.787.458,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309876	0,00	0,68	6.787.458,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310822	0,00	0,29	6.787.457,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310823	0,00	1,68	6.787.456,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311280	0,00	0,09	6.787.456,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311285	0,00	0,14	6.787.455,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306618	0,00	272,57	6.787.183,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308218	0,00	0,11	6.787.183,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309055	0,00	0,05	6.787.183,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309478	0,00	0,43	6.787.182,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309902	0,00	0,23	6.787.182,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310835	0,00	0,02	6.787.182,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310856	0,00	0,05	6.787.182,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308228	0,00	0,07	6.787.182,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308241	0,00	0,01	6.787.182,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308250	0,00	1,07	6.787.181,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308634	0,00	0,44	6.787.180,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309069	0,00	0,08	6.787.180,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309080	0,00	0,29	6.787.180,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309083	0,00	0,01	6.787.180,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309500	0,00	1,73	6.787.178,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309511	0,00	0,88	6.787.177,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309952	0,00	0,02	6.787.177,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310887	0,00	0,27	6.787.177,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307800	0,00	0,66	6.787.176,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308252	0,00	1,67	6.787.175,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309968	0,00	0,40	6.787.174,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309976	0,00	0,90	6.787.174,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310468	0,00	0,22	6.787.173,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310909	0,00	0,05	6.787.173,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310926	0,00	0,22	6.787.173,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311333	0,00	0,01	6.787.173,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308287	0,00	0,98	6.787.172,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308301	0,00	4,42	6.787.168,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308681	0,00	1,06	6.787.167,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308685	0,00	24,10	6.787.142,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309120	0,00	0,29	6.787.142,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309122	0,00	0,59	6.787.142,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309124	0,00	0,01	6.787.142,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309547	0,00	0,01	6.787.142,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309562	0,00	0,43	6.787.141,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310490	0,00	0,86	6.787.140,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310935	0,00	0,03	6.787.140,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310950	0,00	0,01	6.787.140,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311348	0,00	0,05	6.787.140,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307880	0,00	0,02	6.787.140,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308305	0,00	70,92	6.787.069,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308320	0,00	0,61	6.787.069,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308325	0,00	9,66	6.787.059,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309166	0,00	0,27	6.787.059,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309596	0,00	0,05	6.787.059,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310033	0,00	0,03	6.787.059,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310036	0,00	0,68	6.787.058,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310629	0,00	0,03	6.787.058,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310985	0,00	0,40	6.787.058,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310991	0,00	0,05	6.787.057,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310992	0,00	0,01	6.787.057,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307902	0,00	0,10	6.787.057,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307915	0,00	0,01	6.787.057,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307916	0,00	0,88	6.787.056,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308719	0,00	2,04	6.787.054,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309182	0,00	0,35	6.787.054,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309185	0,00	0,02	6.787.054,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309206	0,00	0,10	6.787.054,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309603	0,00	0,27	6.787.054,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309620	0,00	0,66	6.787.053,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311003	0,00	0,54	6.787.052,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311015	0,00	0,09	6.787.052,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307920	0,00	0,68	6.787.052,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307926	0,00	0,27	6.787.051,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307943	0,00	0,29	6.787.051,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309215	0,00	0,43	6.787.051,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309218	0,00	0,01	6.787.051,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309646	0,00	0,66	6.787.050,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307968	0,00	0,25	6.787.050,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307972	0,00	0,01	6.787.050,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308393	0,00	0,38	6.787.049,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308395	0,00	63,28	6.786.986,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309235	0,00	0,35	6.786.986,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309243	0,00	0,90	6.786.985,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309665	0,00	0,27	6.786.985,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309684	0,00	0,01	6.786.985,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310111	0,00	0,20	6.786.984,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310117	0,00	0,35	6.786.984,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310122	0,00	0,08	6.786.984,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304315	0,00	2.156.515,56	4.630.468,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307997	0,00	0,01	4.630.468,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308470	0,00	0,20	4.630.468,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308821	0,00	0,03	4.630.468,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308827	0,00	0,27	4.630.468,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308842	0,00	0,09	4.630.468,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310137	0,00	0,08	4.630.468,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311075	0,00	0,03	4.630.468,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304847	0,00	213,90	4.630.254,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304855	0,00	3,30	4.630.251,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304862	0,00	16,77	4.630.234,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304707	0,00	2,53	4.630.231,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304766	0,00	1.270,15	4.628.961,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304767	0,00	11,77	4.628.949,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304785	0,00	168,65	4.628.781,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304795	0,00	653,71	4.628.127,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305534	0,00	4,65	4.628.122,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305571	0,00	3,61	4.628.119,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305576	0,00	14,68	4.628.104,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305611	0,00	0,45	4.628.104,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305618	0,00	5,70	4.628.098,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305701	0,00	0,13	4.628.098,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305462	0,00	3,65	4.628.094,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305748	0,00	21,35	4.628.073,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306580	0,00	36,27	4.628.036,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307249	0,00	159,00	4.627.877,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307387	0,00	1,63	4.627.876,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305926	0,00	0,72	4.627.875,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305938	0,00	0,05	4.627.875,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305944	0,00	20,64	4.627.854,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306611	0,00	0,01	4.627.854,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307285	0,00	1,21	4.627.853,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305974	0,00	0,21	4.627.853,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306704	0,00	2,59	4.627.850,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306721	0,00	0,27	4.627.850,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307736	0,00	0,25	4.627.850,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306729	0,00	13,15	4.627.837,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307508	0,00	1,49	4.627.835,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307516	0,00	40,83	4.627.794,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306776	0,00	2,99	4.627.791,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307647	0,00	0,05	4.627.791,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306795	0,00	1,87	4.627.789,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306802	0,00	88,41	4.627.701,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306836	0,00	6,38	4.627.695,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307674	0,00	0,66	4.627.694,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307698	0,00	0,01	4.627.694,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307699	0,00	0,14	4.627.694,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307346	0,00	0,46	4.627.693,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307347	0,00	30,09	4.627.663,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307118	0,00	0,77	4.627.663,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307756	0,00	0,66	4.627.662,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306238	0,00	1,71	4.627.660,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306656	0,00	2,23	4.627.658,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306867	0,00	0,68	4.627.657,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306256	0,00	0,09	4.627.657,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306660	0,00	0,65	4.627.657,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306946	0,00	0,41	4.627.656,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306948	0,00	1,44	4.627.655,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307539	0,00	2,73	4.627.652,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307545	0,00	3,59	4.627.648,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307547	0,00	1,08	4.627.647,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306664	0,00	41,28	4.627.606,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306972	0,00	0,14	4.627.606,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306983	0,00	1,12	4.627.605,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307151	0,00	0,46	4.627.604,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307654	0,00	3,36	4.627.601,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306338	0,00	1,44	4.627.599,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307717	0,00	1,68	4.627.598,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307722	0,00	0,14	4.627.598,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306400	0,00	13,65	4.627.584,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306404	0,00	0,36	4.627.584,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306678	0,00	3,55	4.627.580,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307786	0,00	0,05	4.627.580,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305806	0,00	0,49	4.627.580,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305807	0,00	0,72	4.627.579,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306445	0,00	0,56	4.627.578,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307062	0,00	5,91	4.627.572,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307081	0,00	0,42	4.627.572,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307183	0,00	0,69	4.627.571,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307407	0,00	5,01	4.627.566,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305852	0,00	1,13	4.627.565,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305884	0,00	0,04	4.627.565,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306509	0,00	28,92	4.627.536,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307219	0,00	2,10	4.627.534,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307220	0,00	1,02	4.627.533,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307235	0,00	1,24	4.627.532,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306021	0,00	7,21	4.627.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304634	0,00	1.257,27	4.626.267,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304636	0,00	2.947,82	4.623.320,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304397	0,00	2,50	4.623.317,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304402	0,00	40,76	4.623.276,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304534	0,00	22,36	4.623.254,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304559	0,00	8,06	4.623.246,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304593	0,00	787,19	4.622.459,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308852	0,00	0,11	4.622.459,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308853	0,00	1,73	4.622.457,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308865	0,00	0,20	4.622.457,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309294	0,00	0,43	4.622.456,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310667	0,00	0,25	4.622.456,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310690	0,00	0,04	4.622.456,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308034	0,00	0,03	4.622.456,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308878	0,00	0,18	4.622.456,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308879	0,00	0,14	4.622.456,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308887	0,00	0,08	4.622.455,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308890	0,00	1,13	4.622.454,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309334	0,00	0,35	4.622.454,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309336	0,00	1,73	4.622.452,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309756	0,00	0,05	4.622.452,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309762	0,00	0,02	4.622.452,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309763	0,00	0,35	4.622.452,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309765	0,00	0,68	4.622.451,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310197	0,00	0,01	4.622.451,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310203	0,00	0,27	4.622.451,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310711	0,00	0,01	4.622.451,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310712	0,00	0,14	4.622.451,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310720	0,00	0,66	4.622.450,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310721	0,00	0,10	4.622.450,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310722	0,00	0,20	4.622.450,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311122	0,00	0,01	4.622.450,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311131	0,00	0,27	4.622.449,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311141	0,00	0,11	4.622.449,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308501	0,00	0,16	4.622.449,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309341	0,00	0,05	4.622.449,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309350	0,00	0,25	4.622.449,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309355	0,00	0,01	4.622.449,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309773	0,00	0,02	4.622.449,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309774	0,00	0,50	4.622.448,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311154	0,00	0,10	4.622.448,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311164	0,00	0,08	4.622.448,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308071	0,00	0,15	4.622.448,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308082	0,00	0,04	4.622.448,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308084	0,00	0,14	4.622.448,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308092	0,00	0,20	4.622.448,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308929	0,00	0,20	4.622.447,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309369	0,00	0,29	4.622.447,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309380	0,00	0,09	4.622.447,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309800	0,00	0,01	4.622.447,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310753	0,00	0,01	4.622.447,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311201	0,00	0,01	4.622.447,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311207	0,00	0,02	4.622.447,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308106	0,00	0,88	4.622.446,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308547	0,00	0,11	4.622.446,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308748	0,00	1,73	4.622.444,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308749	0,00	1,68	4.622.443,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308972	0,00	0,05	4.622.443,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308976	0,00	0,27	4.622.442,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310292	0,00	19,96	4.622.422,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310788	0,00	0,35	4.622.422,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310801	0,00	0,09	4.622.422,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310802	0,00	0,55	4.622.421,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311242	0,00	0,27	4.622.421,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308556	0,00	6,65	4.622.414,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308567	0,00	12,25	4.622.402,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308755	0,00	0,01	4.622.402,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308998	0,00	0,28	4.622.402,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309003	0,00	0,04	4.622.402,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309008	0,00	0,20	4.622.402,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309010	0,00	0,58	4.622.401,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309444	0,00	0,01	4.622.401,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309446	0,00	0,14	4.622.401,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310325	0,00	0,22	4.622.401,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310326	0,00	0,27	4.622.400,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310336	0,00	0,20	4.622.400,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305461	0,00	33,60	4.622.367,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311247	0,00	0,05	4.622.367,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311259	0,00	0,10	4.622.366,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308179	0,00	0,02	4.622.366,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308181	0,00	0,01	4.622.366,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308183	0,00	0,27	4.622.366,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308516	0,00	638,22	4.621.728,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309026	0,00	0,55	4.621.727,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309037	0,00	0,01	4.621.727,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309450	0,00	0,10	4.621.727,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309451	0,00	0,01	4.621.727,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309873	0,00	0,25	4.621.727,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309875	0,00	0,20	4.621.727,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310362	0,00	0,51	4.621.726,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310807	0,00	0,01	4.621.726,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310819	0,00	0,35	4.621.726,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308602	0,00	3,59	4.621.722,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309042	0,00	1,68	4.621.721,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309899	0,00	0,29	4.621.720,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309909	0,00	0,01	4.621.720,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309914	0,00	0,29	4.621.720,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309920	0,00	0,25	4.621.720,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310407	0,00	0,86	4.621.719,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310410	0,00	0,22	4.621.719,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310418	0,00	0,25	4.621.719,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310857	0,00	0,01	4.621.719,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308231	0,00	0,35	4.621.718,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308240	0,00	30,33	4.621.688,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308244	0,00	7,87	4.621.680,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308247	0,00	0,10	4.621.680,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308249	0,00	0,02	4.621.680,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309068	0,00	0,35	4.621.680,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309070	0,00	0,27	4.621.679,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309077	0,00	0,14	4.621.679,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309491	0,00	1,68	4.621.677,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309495	0,00	0,68	4.621.677,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309515	0,00	0,43	4.621.676,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309931	0,00	0,90	4.621.675,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310431	0,00	0,27	4.621.675,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310435	0,00	0,12	4.621.675,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310890	0,00	0,01	4.621.675,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310894	0,00	0,12	4.621.675,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311317	0,00	9,00	4.621.666,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307801	0,00	0,10	4.621.666,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308275	0,00	1.009,79	4.620.656,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308656	0,00	1,60	4.620.654,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309098	0,00	0,01	4.620.654,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309102	0,00	0,09	4.620.654,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309112	0,00	2,59	4.620.652,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309530	0,00	0,10	4.620.652,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309961	0,00	0,43	4.620.651,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309974	0,00	0,11	4.620.651,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310476	0,00	0,01	4.620.651,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311334	0,00	0,10	4.620.651,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308294	0,00	3,71	4.620.647,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308299	0,00	2,59	4.620.645,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308302	0,00	3,89	4.620.641,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308690	0,00	0,70	4.620.640,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309130	0,00	0,68	4.620.639,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309137	0,00	0,20	4.620.639,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309542	0,00	0,05	4.620.639,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310934	0,00	0,01	4.620.639,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310959	0,00	0,14	4.620.639,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311357	0,00	1,73	4.620.637,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308324	0,00	0,89	4.620.636,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309157	0,00	0,02	4.620.636,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309591	0,00	0,45	4.620.636,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309594	0,00	0,35	4.620.636,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310010	0,00	0,01	4.620.636,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310023	0,00	0,14	4.620.635,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310032	0,00	0,02	4.620.635,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310988	0,00	0,02	4.620.635,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307891	0,00	0,15	4.620.635,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307893	0,00	0,03	4.620.635,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308335	0,00	13,04	4.620.622,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309175	0,00	0,11	4.620.622,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309202	0,00	0,68	4.620.621,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309601	0,00	0,43	4.620.621,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309612	0,00	0,08	4.620.621,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310042	0,00	0,01	4.620.621,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310998	0,00	0,03	4.620.621,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311014	0,00	0,08	4.620.621,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307918	0,00	0,27	4.620.620,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307931	0,00	0,01	4.620.620,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307933	0,00	0,20	4.620.620,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308366	0,00	0,66	4.620.620,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308766	0,00	0,29	4.620.619,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308768	0,00	0,35	4.620.619,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308776	0,00	0,25	4.620.619,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309634	0,00	0,14	4.620.619,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311026	0,00	0,66	4.620.618,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311035	0,00	0,35	4.620.618,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307975	0,00	0,27	4.620.617,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308786	0,00	0,10	4.620.617,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308803	0,00	0,09	4.620.617,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309237	0,00	0,66	4.620.616,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309242	0,00	0,03	4.620.616,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309682	0,00	0,03	4.620.616,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309685	0,00	0,50	4.620.616,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310106	0,00	0,27	4.620.616,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310623	0,00	0,27	4.620.615,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307124	0,00	2,64	4.620.613,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307977	0,00	0,09	4.620.613,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307986	0,00	1,68	4.620.611,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307999	0,00	0,27	4.620.611,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308407	0,00	6,75	4.620.604,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308469	0,00	0,03	4.620.604,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308832	0,00	0,10	4.620.604,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308834	0,00	0,27	4.620.603,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309264	0,00	0,05	4.620.603,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309272	0,00	0,10	4.620.603,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309698	0,00	0,05	4.620.603,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310147	0,00	0,14	4.620.603,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310149	0,00	0,03	4.620.603,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310157	0,00	1,68	4.620.601,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310650	0,00	0,05	4.620.601,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311083	0,00	0,29	4.620.601,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304836	0,00	304,05	4.620.297,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304701	0,00	56,66	4.620.240,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304704	0,00	8,57	4.620.232,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304712	0,00	42,56	4.620.189,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305778	0,00	0,49	4.620.189,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305498	0,00	1,63	4.620.187,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305545	0,00	317,99	4.619.869,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305546	0,00	17,44	4.619.852,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305419	0,00	17,64	4.619.834,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305568	0,00	4,05	4.619.830,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305695	0,00	0,84	4.619.829,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305698	0,00	2,43	4.619.827,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305606	0,00	0,80	4.619.826,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305737	0,00	0,79	4.619.825,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306570	0,00	43,18	4.619.782,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307251	0,00	74,21	4.619.708,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305933	0,00	0,01	4.619.708,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306697	0,00	1,05	4.619.707,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306699	0,00	0,48	4.619.706,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306702	0,00	0,15	4.619.706,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306034	0,00	61,78	4.619.644,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307488	0,00	0,88	4.619.643,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307491	0,00	30,27	4.619.613,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307493	0,00	132,40	4.619.481,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307576	0,00	1,15	4.619.480,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307651	0,00	0,27	4.619.479,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306805	0,00	2,44	4.619.477,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306837	0,00	4,31	4.619.473,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307676	0,00	0,03	4.619.473,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307349	0,00	0,44	4.619.472,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307352	0,00	2,48	4.619.470,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306110	0,00	59,92	4.619.410,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306864	0,00	2,59	4.619.407,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306147	0,00	10,55	4.619.397,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306154	0,00	0,07	4.619.396,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306866	0,00	1,11	4.619.395,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306872	0,00	0,38	4.619.395,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306662	0,00	0,60	4.619.394,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306945	0,00	0,02	4.619.394,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306947	0,00	0,07	4.619.394,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307147	0,00	0,78	4.619.394,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306328	0,00	18,06	4.619.375,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306971	0,00	9,27	4.619.366,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306993	0,00	159,00	4.619.207,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307639	0,00	0,83	4.619.206,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306349	0,00	0,08	4.619.206,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307020	0,00	1,44	4.619.205,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307716	0,00	0,35	4.619.205,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306186	0,00	0,07	4.619.204,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306413	0,00	21,13	4.619.183,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307054	0,00	0,12	4.619.183,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305996	0,00	0,41	4.619.183,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306009	0,00	1,80	4.619.181,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306437	0,00	0,04	4.619.181,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306454	0,00	2,47	4.619.178,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306463	0,00	179,52	4.618.999,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306686	0,00	40,83	4.618.958,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305819	0,00	136,36	4.618.822,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305840	0,00	2,45	4.618.819,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305854	0,00	1,23	4.618.818,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306515	0,00	12,79	4.618.805,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306522	0,00	0,40	4.618.805,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307565	0,00	0,51	4.618.804,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305892	0,00	0,03	4.618.804,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304321	0,00	6,52	4.618.798,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304331	0,00	3,69	4.618.794,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304387	0,00	3,59	4.618.791,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308858	0,00	0,01	4.618.791,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309724	0,00	0,68	4.618.790,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309725	0,00	0,09	4.618.790,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310164	0,00	0,15	4.618.790,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310178	0,00	0,35	4.618.789,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310186	0,00	0,20	4.618.789,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310192	0,00	0,04	4.618.789,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310680	0,00	0,68	4.618.788,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311098	0,00	0,01	4.618.788,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311108	0,00	0,01	4.618.788,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308011	0,00	0,01	4.618.788,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308019	0,00	0,66	4.618.788,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308033	0,00	0,68	4.618.787,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308475	0,00	0,43	4.618.787,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308896	0,00	0,05	4.618.786,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309322	0,00	0,90	4.618.786,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310196	0,00	0,03	4.618.786,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310216	0,00	0,03	4.618.786,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310697	0,00	0,05	4.618.785,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310709	0,00	0,66	4.618.785,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311140	0,00	0,03	4.618.785,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311146	0,00	0,23	4.618.785,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308048	0,00	0,03	4.618.785,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308057	0,00	0,09	4.618.784,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308500	0,00	0,01	4.618.784,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308503	0,00	3,36	4.618.781,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308902	0,00	0,05	4.618.781,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309357	0,00	0,20	4.618.781,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310739	0,00	3,73	4.618.777,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310741	0,00	0,03	4.618.777,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311153	0,00	0,66	4.618.776,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311173	0,00	0,43	4.618.776,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308089	0,00	0,03	4.618.776,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308523	0,00	0,75	4.618.775,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308524	0,00	5,08	4.618.770,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308944	0,00	0,27	4.618.770,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309385	0,00	0,02	4.618.770,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309798	0,00	0,20	4.618.770,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309816	0,00	0,01	4.618.770,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310773	0,00	1,68	4.618.768,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311185	0,00	0,45	4.618.767,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311208	0,00	0,14	4.618.767,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306448	0,00	19,53	4.618.748,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308131	0,00	0,35	4.618.747,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308546	0,00	1,83	4.618.746,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308974	0,00	0,66	4.618.745,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309397	0,00	0,66	4.618.744,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309405	0,00	0,01	4.618.744,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309417	0,00	0,68	4.618.744,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309833	0,00	0,01	4.618.744,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310308	0,00	0,05	4.618.744,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310778	0,00	3,73	4.618.740,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310779	0,00	1,73	4.618.738,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311219	0,00	0,01	4.618.738,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308133	0,00	0,27	4.618.738,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309007	0,00	0,03	4.618.738,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309422	0,00	0,27	4.618.738,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309430	0,00	1,73	4.618.736,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309436	0,00	0,27	4.618.736,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309848	0,00	0,66	4.618.735,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310329	0,00	0,01	4.618.735,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310343	0,00	0,29	4.618.735,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311243	0,00	0,29	4.618.734,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311248	0,00	0,23	4.618.734,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311257	0,00	0,43	4.618.734,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311264	0,00	1,68	4.618.732,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311269	0,00	0,66	4.618.731,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311271	0,00	0,03	4.618.731,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308187	0,00	0,43	4.618.731,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308583	0,00	1,58	4.618.729,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308760	0,00	0,03	4.618.729,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309036	0,00	1,32	4.618.728,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309041	0,00	0,60	4.618.727,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309869	0,00	1,68	4.618.726,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309878	0,00	0,09	4.618.726,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309884	0,00	0,08	4.618.725,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310820	0,00	0,10	4.618.725,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306612	0,00	12,43	4.618.713,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309064	0,00	3,36	4.618.710,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309469	0,00	1,73	4.618.708,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309484	0,00	0,09	4.618.708,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309900	0,00	0,66	4.618.707,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310417	0,00	0,23	4.618.707,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310849	0,00	0,09	4.618.707,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308227	0,00	0,90	4.618.706,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309946	0,00	0,25	4.618.706,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307802	0,00	0,01	4.618.706,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308658	0,00	3,73	4.618.702,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309111	0,00	0,05	4.618.702,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309522	0,00	0,29	4.618.702,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309527	0,00	0,25	4.618.701,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310465	0,00	0,01	4.618.701,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310477	0,00	0,05	4.618.701,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310484	0,00	0,20	4.618.701,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311332	0,00	0,01	4.618.701,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311336	0,00	0,29	4.618.701,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307842	0,00	1,73	4.618.699,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308284	0,00	0,08	4.618.699,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309118	0,00	0,66	4.618.698,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309141	0,00	0,01	4.618.698,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309550	0,00	0,10	4.618.698,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310488	0,00	0,01	4.618.698,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310931	0,00	0,08	4.618.698,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310942	0,00	0,29	4.618.698,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310952	0,00	0,18	4.618.698,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307865	0,00	0,43	4.618.697,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307867	0,00	1,73	4.618.695,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307884	0,00	0,05	4.618.695,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308326	0,00	2,49	4.618.693,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309162	0,00	0,14	4.618.693,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309163	0,00	0,29	4.618.692,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309167	0,00	1,68	4.618.691,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309174	0,00	0,20	4.618.691,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309576	0,00	2,59	4.618.688,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309577	0,00	0,27	4.618.688,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309598	0,00	0,09	4.618.688,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310013	0,00	0,11	4.618.687,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310965	0,00	0,14	4.618.687,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310984	0,00	0,10	4.618.687,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310987	0,00	0,03	4.618.687,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308328	0,00	0,81	4.618.686,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308332	0,00	11,79	4.618.675,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309189	0,00	0,03	4.618.675,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309199	0,00	0,43	4.618.674,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309609	0,00	0,01	4.618.674,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309614	0,00	0,27	4.618.674,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309615	0,00	0,29	4.618.674,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309622	0,00	0,01	4.618.674,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310044	0,00	0,27	4.618.673,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310997	0,00	0,04	4.618.673,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311002	0,00	0,43	4.618.673,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311006	0,00	0,14	4.618.673,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311021	0,00	0,25	4.618.672,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307919	0,00	0,11	4.618.672,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307922	0,00	0,01	4.618.672,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308769	0,00	0,68	4.618.672,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308777	0,00	0,09	4.618.672,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309214	0,00	0,05	4.618.672,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309645	0,00	0,01	4.618.672,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309657	0,00	0,29	4.618.671,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311036	0,00	0,01	4.618.671,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307094	0,00	3,73	4.618.667,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307953	0,00	0,01	4.618.667,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307956	0,00	0,08	4.618.667,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307960	0,00	0,01	4.618.667,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308391	0,00	0,33	4.618.667,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308802	0,00	0,01	4.618.667,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308812	0,00	0,29	4.618.667,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310098	0,00	0,29	4.618.666,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310110	0,00	0,10	4.618.666,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310621	0,00	0,02	4.618.666,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306192	0,00	309,76	4.618.357,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307985	0,00	0,10	4.618.356,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308414	0,00	0,47	4.618.356,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308826	0,00	0,37	4.618.356,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309275	0,00	0,29	4.618.355,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309693	0,00	1,68	4.618.354,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309699	0,00	0,12	4.618.354,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310136	0,00	0,10	4.618.353,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311074	0,00	0,01	4.618.353,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304859	0,00	19,79	4.618.334,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304769	0,00	26,90	4.618.307,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304775	0,00	273,97	4.618.033,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304997	0,00	3,06	4.618.030,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305504	0,00	0,08	4.618.030,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305511	0,00	0,14	4.618.029,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305609	0,00	0,10	4.618.029,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305454	0,00	0,14	4.618.029,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305456	0,00	25,22	4.618.004,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305276	0,00	0,36	4.618.004,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305738	0,00	7,51	4.617.996,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307239	0,00	0,03	4.617.996,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307378	0,00	348,04	4.617.648,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307386	0,00	5,03	4.617.643,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305936	0,00	6,90	4.617.636,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306616	0,00	2,64	4.617.634,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305969	0,00	1,39	4.617.632,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305973	0,00	0,72	4.617.631,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305976	0,00	28,58	4.617.603,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306703	0,00	0,79	4.617.602,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307737	0,00	0,01	4.617.602,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306754	0,00	0,35	4.617.602,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307506	0,00	0,28	4.617.601,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307514	0,00	18,53	4.617.583,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306774	0,00	0,03	4.617.583,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306827	0,00	0,46	4.617.582,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306831	0,00	6,48	4.617.576,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306819	0,00	0,24	4.617.576,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306820	0,00	0,54	4.617.575,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307694	0,00	0,40	4.617.575,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307695	0,00	0,27	4.617.574,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307348	0,00	9,77	4.617.565,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307757	0,00	0,27	4.617.564,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307759	0,00	1,73	4.617.563,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306286	0,00	0,71	4.617.562,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307544	0,00	2,86	4.617.559,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307569	0,00	0,02	4.617.559,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306330	0,00	82,08	4.617.477,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306976	0,00	3,04	4.617.474,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307154	0,00	1,67	4.617.472,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307663	0,00	0,04	4.617.472,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306158	0,00	2,05	4.617.470,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307158	0,00	52,90	4.617.417,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307706	0,00	0,23	4.617.417,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307765	0,00	0,01	4.617.417,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307772	0,00	0,35	4.617.417,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307787	0,00	0,43	4.617.416,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307788	0,00	0,20	4.617.416,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307792	0,00	0,01	4.617.416,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305808	0,00	0,74	4.617.415,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306458	0,00	1,36	4.617.414,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307309	0,00	0,04	4.617.414,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307310	0,00	0,27	4.617.414,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307313	0,00	40,83	4.617.373,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307388	0,00	15,16	4.617.358,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305838	0,00	16,85	4.617.341,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305841	0,00	2,70	4.617.338,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307376	0,00	0,78	4.617.337,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306534	0,00	25,76	4.617.312,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307216	0,00	0,07	4.617.312,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307467	0,00	0,01	4.617.312,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307470	0,00	1,63	4.617.310,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305895	0,00	0,14	4.617.310,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306019	0,00	6,19	4.617.304,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	118	0,00	3,65	4.617.300,40 D	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202
	16974	7304626	0,00	6,37	4.617.294,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304326	0,00	4,47	4.617.289,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304401	0,00	9,67	4.617.279,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304482	0,00	0,27	4.617.279,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304532	0,00	12,90	4.617.266,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304540	0,00	1,19	4.617.265,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304551	0,00	0,04	4.617.265,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304607	0,00	10,32	4.617.255,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304614	0,00	19,42	4.617.235,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308860	0,00	0,02	4.617.235,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308861	0,00	0,10	4.617.235,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309295	0,00	0,14	4.617.235,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309305	0,00	0,09	4.617.235,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309718	0,00	0,02	4.617.235,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309719	0,00	0,01	4.617.235,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309734	0,00	0,02	4.617.235,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310177	0,00	0,29	4.617.235,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310180	0,00	0,43	4.617.234,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310184	0,00	0,03	4.617.234,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310191	0,00	1,73	4.617.232,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310684	0,00	0,02	4.617.232,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311086	0,00	0,08	4.617.232,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311100	0,00	1,73	4.617.231,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308017	0,00	0,05	4.617.230,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308032	0,00	0,01	4.617.230,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309335	0,00	0,20	4.617.230,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309747	0,00	0,10	4.617.230,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309749	0,00	0,08	4.617.230,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310218	0,00	0,27	4.617.230,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311123	0,00	0,01	4.617.230,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311124	0,00	0,66	4.617.229,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308038	0,00	0,01	4.617.229,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308047	0,00	0,08	4.617.229,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308053	0,00	0,10	4.617.229,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308055	0,00	0,08	4.617.229,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308903	0,00	0,05	4.617.229,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309342	0,00	0,27	4.617.229,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309775	0,00	2,59	4.617.226,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310225	0,00	0,15	4.617.226,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310735	0,00	0,88	4.617.225,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311160	0,00	0,35	4.617.225,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311171	0,00	0,27	4.617.224,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308091	0,00	0,88	4.617.223,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308095	0,00	0,01	4.617.223,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308521	0,00	50,05	4.617.173,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308930	0,00	0,09	4.617.173,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308941	0,00	0,03	4.617.173,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309368	0,00	0,18	4.617.173,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309386	0,00	0,35	4.617.173,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309387	0,00	1,73	4.617.171,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309797	0,00	0,01	4.617.171,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309802	0,00	0,10	4.617.171,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309817	0,00	1,80	4.617.169,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310760	0,00	0,68	4.617.168,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311181	0,00	0,01	4.617.168,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311193	0,00	0,09	4.617.168,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311196	0,00	0,25	4.617.168,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308110	0,00	0,43	4.617.168,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308121	0,00	1,73	4.617.166,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308132	0,00	0,08	4.617.166,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308962	0,00	0,29	4.617.166,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309394	0,00	1,68	4.617.164,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309829	0,00	0,71	4.617.163,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310309	0,00	0,23	4.617.163,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311218	0,00	0,43	4.617.162,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311221	0,00	1,68	4.617.161,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311228	0,00	0,13	4.617.161,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309426	0,00	0,05	4.617.161,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309434	0,00	0,24	4.617.160,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309850	0,00	0,29	4.617.160,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310341	0,00	0,03	4.617.160,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311268	0,00	0,35	4.617.160,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311273	0,00	0,25	4.617.159,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308184	0,00	1,73	4.617.158,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309020	0,00	0,22	4.617.158,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309031	0,00	0,87	4.617.157,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309040	0,00	0,50	4.617.156,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309889	0,00	0,01	4.617.156,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310361	0,00	0,01	4.617.156,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310806	0,00	0,05	4.617.156,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310831	0,00	0,20	4.617.156,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310832	0,00	1,73	4.617.154,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311278	0,00	0,02	4.617.154,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309057	0,00	0,66	4.617.153,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309468	0,00	0,27	4.617.153,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309474	0,00	0,35	4.617.153,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309895	0,00	0,35	4.617.153,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310408	0,00	0,03	4.617.152,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310413	0,00	0,05	4.617.152,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310840	0,00	0,27	4.617.152,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310846	0,00	0,01	4.617.152,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310851	0,00	0,27	4.617.152,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308232	0,00	0,01	4.617.152,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308627	0,00	5,45	4.617.146,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308629	0,00	2,25	4.617.144,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309927	0,00	0,08	4.617.144,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309929	0,00	0,10	4.617.144,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310425	0,00	0,01	4.617.144,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310427	0,00	0,58	4.617.143,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310429	0,00	0,01	4.617.143,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310438	0,00	0,01	4.617.143,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310443	0,00	0,29	4.617.143,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310447	0,00	0,01	4.617.143,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310451	0,00	0,29	4.617.143,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310891	0,00	0,01	4.617.143,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311326	0,00	0,03	4.617.143,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307803	0,00	1,68	4.617.141,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307821	0,00	0,43	4.617.141,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308253	0,00	3,91	4.617.137,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309109	0,00	0,02	4.617.137,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309520	0,00	0,05	4.617.137,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309963	0,00	1,73	4.617.135,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309967	0,00	0,03	4.617.135,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310457	0,00	0,05	4.617.135,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310905	0,00	0,01	4.617.135,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310908	0,00	0,01	4.617.135,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307833	0,00	0,10	4.617.135,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307847	0,00	0,01	4.617.135,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308686	0,00	3,21	4.617.132,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309135	0,00	0,08	4.617.131,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309543	0,00	0,01	4.617.131,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309565	0,00	0,29	4.617.131,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309999	0,00	0,27	4.617.131,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310006	0,00	0,01	4.617.131,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310495	0,00	0,29	4.617.131,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310502	0,00	0,06	4.617.130,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310941	0,00	0,27	4.617.130,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307864	0,00	0,01	4.617.130,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307866	0,00	0,08	4.617.130,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307876	0,00	0,20	4.617.130,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308711	0,00	29,68	4.617.100,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309151	0,00	0,14	4.617.100,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309173	0,00	0,12	4.617.100,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309575	0,00	0,20	4.617.100,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309593	0,00	0,02	4.617.100,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310977	0,00	0,11	4.617.100,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307905	0,00	0,09	4.617.100,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308722	0,00	0,03	4.617.100,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309186	0,00	0,09	4.617.099,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309188	0,00	0,01	4.617.099,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309604	0,00	1,73	4.617.098,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309618	0,00	0,01	4.617.098,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309621	0,00	0,25	4.617.097,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311005	0,00	0,68	4.617.097,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308353	0,00	0,02	4.617.097,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308368	0,00	1,86	4.617.095,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308371	0,00	1,30	4.617.094,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308764	0,00	0,01	4.617.094,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308783	0,00	0,01	4.617.094,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309223	0,00	0,01	4.617.094,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309633	0,00	0,10	4.617.093,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309642	0,00	0,68	4.617.093,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309655	0,00	0,12	4.617.093,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310094	0,00	0,03	4.617.093,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308394	0,00	0,16	4.617.092,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308796	0,00	0,02	4.617.092,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308809	0,00	0,05	4.617.092,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308811	0,00	1,73	4.617.091,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309248	0,00	0,02	4.617.091,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309663	0,00	0,23	4.617.090,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309680	0,00	0,35	4.617.090,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310104	0,00	0,66	4.617.089,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310107	0,00	1,68	4.617.088,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310128	0,00	0,01	4.617.088,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310624	0,00	0,29	4.617.087,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310625	0,00	1,68	4.617.086,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307990	0,00	0,43	4.617.085,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307995	0,00	0,35	4.617.085,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308001	0,00	0,02	4.617.085,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308416	0,00	4,93	4.617.080,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308833	0,00	0,01	4.617.080,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308839	0,00	0,66	4.617.079,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308840	0,00	0,37	4.617.079,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309269	0,00	0,01	4.617.079,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309270	0,00	0,66	4.617.078,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309700	0,00	0,15	4.617.078,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309713	0,00	0,08	4.617.078,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310131	0,00	0,09	4.617.078,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310155	0,00	0,68	4.617.077,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310646	0,00	0,14	4.617.077,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304853	0,00	26,18	4.617.051,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304691	0,00	0,88	4.617.050,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304703	0,00	0,04	4.617.050,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304768	0,00	290,39	4.616.760,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	1.463.143,60	3.153.616,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304782	0,00	2,38	3.153.614,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305777	0,00	1,67	3.153.612,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305708	0,00	38,95	3.153.573,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305709	0,00	5,25	3.153.568,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305493	0,00	0,04	3.153.568,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305533	0,00	0,72	3.153.567,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305537	0,00	2,83	3.153.564,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305417	0,00	5,75	3.153.558,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305421	0,00	0,01	3.153.558,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305422	0,00	0,27	3.153.558,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305567	0,00	0,95	3.153.557,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305699	0,00	23,52	3.153.534,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305425	0,00	104,50	3.153.429,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305627	0,00	249,94	3.153.179,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305707	0,00	0,31	3.153.179,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305645	0,00	0,31	3.153.179,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305704	0,00	1,06	3.153.178,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305673	0,00	0,60	3.153.177,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305675	0,00	0,60	3.153.176,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306589	0,00	20,19	3.153.156,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305930	0,00	0,85	3.153.155,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305931	0,00	0,07	3.153.155,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305941	0,00	11,79	3.153.144,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305975	0,00	1,61	3.153.142,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306027	0,00	3,86	3.153.138,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306732	0,00	1,35	3.153.137,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306753	0,00	0,04	3.153.137,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307490	0,00	50,83	3.153.086,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307510	0,00	0,38	3.153.085,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307511	0,00	0,03	3.153.085,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306834	0,00	0,10	3.153.085,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306071	0,00	0,66	3.153.085,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306817	0,00	0,02	3.153.085,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307697	0,00	0,03	3.153.085,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307700	0,00	0,90	3.153.084,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307753	0,00	0,03	3.153.084,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306245	0,00	14,01	3.153.070,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306247	0,00	0,74	3.153.069,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306249	0,00	3,84	3.153.065,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306876	0,00	95,42	3.152.970,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306264	0,00	2,34	3.152.967,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306658	0,00	3,89	3.152.963,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306951	0,00	0,87	3.152.963,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307546	0,00	0,20	3.152.962,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306977	0,00	0,13	3.152.962,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307714	0,00	0,25	3.152.962,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307719	0,00	0,08	3.152.962,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307725	0,00	0,14	3.152.962,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306183	0,00	2,88	3.152.959,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306199	0,00	3,14	3.152.956,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307771	0,00	0,02	3.152.956,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307774	0,00	0,09	3.152.956,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306002	0,00	5,38	3.152.950,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306422	0,00	14,04	3.152.936,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306683	0,00	1,11	3.152.935,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307063	0,00	5,20	3.152.930,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.424.830,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307186	0,00	1,65	3.152.928,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307193	0,00	0,59	3.152.928,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307399	0,00	0,28	3.152.927,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305885	0,00	0,03	3.152.927,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306517	0,00	0,50	3.152.927,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306527	0,00	1,77	3.152.925,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305887	0,00	4,37	3.152.921,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305896	0,00	317,99	3.152.603,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306017	0,00	1,39	3.152.601,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.387.946,19	**3.660.174,39**	**3.152.601,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			3.387.946,19	**3.660.174,39**	**3.152.601,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.342,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7343271	1.148,20	0,00	9.490,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182 OC 49703
31/08/2022	16974	7307272	0,00	2,35	9.488,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	113,83	0,00	9.602,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	67,63	0,00	9.669,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307044	0,30	0,00	9.670,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	232,40	0,00	9.902,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	258,45	0,00	10.161,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305924	0,07	0,00	10.161,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7,33	0,00	10.168,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	97,07	0,00	10.265,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308342	0,08	0,00	10.265,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307344	0,55	0,00	10.266,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305923	0,00	934,00	9.332,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304528	0,00	1,00	9.331,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	814,24	8.516,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304384	0,00	169,50	8.347,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307045	0,00	0,40	8.347,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308423	0,00	0,83	8.346,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	37,54	0,00	8.383,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.342,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304591	3,58	0,00	8.387,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.967,03	**1.922,32**	**8.387,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.967,03	**1.922,32**	**8.387,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.142.595,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344113	1.500,00	0,00	1.144.095,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248 OC
03/08/2022	17063	7344186	46.000,00	0,00	1.190.095,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305 OC
05/08/2022	17063	7343950	15.150,00	0,00	1.205.245,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378 OC
	17063	7343149	1.200,00	0,00	1.206.445,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377 OC
10/08/2022	17063	7343746	4.400,00	0,00	1.210.845,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567 OC
	17063	7343671	1.200,00	0,00	1.212.045,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541 OC
	17063	7343545	4.250,00	0,00	1.216.295,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540 OC
12/08/2022	17063	7344004	2.400,00	0,00	1.218.695,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629 OC
15/08/2022	17063	7343312	1.500,00	0,00	1.220.195,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137110 OC
16/08/2022	17063	7343577	13.615,00	0,00	1.233.810,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831 OC
	17063	7343305	1.798,00	0,00	1.235.608,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541 OC 50542
18/08/2022	17063	7343472	1.500,00	0,00	1.237.108,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137191 OC
19/08/2022	17063	7343708	420,00	0,00	1.237.528,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 112520 OC 48448
22/08/2022	17063	7343182	3.995,00	0,00	1.241.523,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305 OC
24/08/2022	17063	7344055	640,00	0,00	1.242.163,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749 OC 50956
25/08/2022	17063	7343828	12.025,00	0,00	1.254.188,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831 OC
26/08/2022	16968	7280489	875,00	0,00	1.255.063,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 19598 SÉRIE 1
29/08/2022	17063	7344196	4.650,00	0,00	1.259.713,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222 OC
	17063	7343371	4.500,00	0,00	1.264.213,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.142.595,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						44142 OC
30/08/2022	17063	7343784	7.600,00	0,00	1.271.813,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382 OC 42712
31/08/2022	16974	7304313	200,00	0,00	1.272.013,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310514	58,69	0,00	1.272.072,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310516	9,11	0,00	1.272.081,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	358,28	0,00	1.272.439,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	125,86	0,00	1.272.565,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.540,00	0,00	1.274.105,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310507	12.100,00	0,00	1.286.205,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16.720,00	0,00	1.302.925,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.270,75	0,00	1.313.196,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	865,68	0,00	1.314.062,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	382,99	0,00	1.314.445,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	46.587,88	0,00	1.361.032,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	319,80	0,00	1.361.352,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7344045	2.000,00	0,00	1.363.352,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610 OC
	16968	7280493	875,00	0,00	1.364.227,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 19681 SÉRIE 1
	16974	7304313	2.250,00	0,00	1.366.477,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310504	69,59	0,00	1.366.547,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	480,00	0,00	1.367.027,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310517	53,92	0,00	1.367.081,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16968	7280498	875,00	0,00	1.367.956,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 19681 SÉRIE 1
	16974	7306235	5,45	0,00	1.367.961,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.074,47	0,00	1.370.036,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.740,00	0,00	1.373.776,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.666,78	0,00	1.377.442,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	90,00	0,00	1.377.532,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310512	320,00	0,00	1.377.852,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.651,75	0,00	1.385.504,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	869,66	0,00	1.386.374,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.687,66	0,00	1.389.061,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.283,20	0,00	1.390.345,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310519	51,75	0,00	1.390.396,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	950,00	0,00	1.391.346,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.142.595,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	924,31	0,00	1.392.271,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	12.884,76	0,00	1.405.155,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.350,00	0,00	1.406.505,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.861,99	0,00	1.408.367,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310506	75,00	0,00	1.408.442,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310520	89,38	0,00	1.408.532,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	465,50	0,00	1.408.997,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	865,68	0,00	1.409.863,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.218,18	0,00	1.413.081,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310513	0,00	5,45	1.413.076,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304762	0,00	89,38	1.412.986,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	124.685,06	1.288.301,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310505	0,00	875,00	1.287.426,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304912	0,00	9,62	1.287.417,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304457	0,00	53,92	1.287.363,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310503	0,00	371,43	1.286.991,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310510	0,00	120,00	1.286.871,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310498	0,00	222.180,66	1.064.691,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	118	0,00	0,18	1.064.691,01 D	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202
			270.486,07	**348.390,70**	**1.064.691,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			270.486,07	**348.390,70**	**1.064.691,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.078,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343892	59,80	0,00	2.137,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170
05/08/2022	17063	7343270	1.089,00	0,00	3.226,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268 OC 50350
31/08/2022	16974	7304313	36,30	0,00	3.263,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	326,70	0,00	3.589,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	508,20	0,00	4.098,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304798	0,00	1.254,22	2.843,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	145,20	0,00	2.989,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	72,60	0,00	3.061,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	36,30	0,00	3.097,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.078,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	108,90	0,00	3.206,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	1.415,70	1.791,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	181,50	0,00	1.972,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.564,50	**2.669,92**	**1.972,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.564,50	**2.669,92**	**1.972,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 267.408,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343749	59,50	0,00	267.467,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18842 OC 49160
02/08/2022	16969	7280505	0,00	9.269,96	258.197,77 D	INVENTÁRIO Nº 17138 DO MÊS 08/2022
	16969	7280504	0,00	441,60	257.756,17 D	INVENTÁRIO Nº 17138 DO MÊS 08/2022
	17063	7343818	2.007,60	0,00	259.763,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804 OC 43298
03/08/2022	17063	7343353	10.907,52	0,00	270.671,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817 OC 43298
05/08/2022	16969	7280507	353,28	0,00	271.024,57 D	INVENTÁRIO Nº 17267 DO MÊS 08/2022
	17063	7343145	8.760,00	0,00	279.784,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081 OC 49164
	17063	7343542	5.559,00	0,00	285.343,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012 OC 49165
08/08/2022	17063	7343661	4.904,79	0,00	290.248,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524 OC 50447
09/08/2022	17063	7343327	17.577,00	0,00	307.825,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601 OC 47264
10/08/2022	16968	7280486	1.054,56	0,00	308.879,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 1616069 SÉRIE 3
11/08/2022	17063	7343702	1.484.859,01	0,00	1.793.738,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61 OC
12/08/2022	17063	7343602	1.215,40	0,00	1.794.954,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859 OC 50449
	17063	7343209	9.468,00	0,00	1.804.422,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123 OC 43297
	17063	7344003	884,00	0,00	1.805.306,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108 OC 50448
15/08/2022	17063	7344109	1.833,60	0,00	1.807.139,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327 OC 50399
22/08/2022	17063	7343449	16.200,00	0,00	1.823.339,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801 OC 50446
	17063	7343448	5.941,00	0,00	1.829.280,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886 OC 50449
25/08/2022	17063	7343567	18.512,00	0,00	1.847.792,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855 OC 50446
	17063	7343183	4.491,00	0,00	1.852.283,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854 OC 49460
26/08/2022	17063	7344193	1.020,00	0,00	1.853.303,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874 OC 50446

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 267.408,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7343507	734,24	0,00	1.854.038,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875 OC 47264
29/08/2022	17063	7344072	22.924,80	0,00	1.876.962,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902 OC 50449
31/08/2022	16974	7304313	704,10	0,00	1.877.667,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.985,99	0,00	1.883.653,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.715,95	0,00	1.894.369,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	61,05	0,00	1.894.430,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.876,75	0,00	1.905.306,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.937,41	0,00	1.907.244,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.678,57	0,00	1.908.922,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	620,62	0,00	1.909.543,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343908	16.558,50	0,00	1.926.101,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936 OC 50446
	16974	7307593	669,60	0,00	1.926.771,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307584	191,57	0,00	1.926.963,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307614	123,20	0,00	1.927.086,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307615	166,32	0,00	1.927.252,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307619	154,50	0,00	1.927.407,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	375,96	0,00	1.927.783,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	332,00	0,00	1.928.115,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	262,07	0,00	1.928.377,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	548,75	0,00	1.928.925,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.988,80	0,00	1.935.914,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	22.301,58	0,00	1.958.216,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.116,92	0,00	1.963.333,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343386	3.011,04	0,00	1.966.344,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523 OC 51647
	16974	7304980	144,85	0,00	1.966.489,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304983	1.862,51	0,00	1.968.351,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307594	251,10	0,00	1.968.602,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307598	729,60	0,00	1.969.332,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307607	34,83	0,00	1.969.367,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307613	72,00	0,00	1.969.439,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307628	279,76	0,00	1.969.718,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	88,32	0,00	1.969.807,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8.160,75	0,00	1.977.967,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 267.408,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	192,40	0,00	1.978.160,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	680,75	0,00	1.978.841,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304990	17,37	0,00	1.978.858,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307609	1.147,36	0,00	1.980.005,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307612	0,04	0,00	1.980.005,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	51,90	0,00	1.980.057,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	448,85	0,00	1.980.506,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	557,22	0,00	1.981.063,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.917,81	0,00	1.982.981,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304976	25,98	0,00	1.983.007,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307599	0,01	0,00	1.983.007,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307604	8,78	0,00	1.983.016,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307627	20,12	0,00	1.983.036,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	658,94	0,00	1.983.695,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	508,80	0,00	1.984.204,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	39,61	0,00	1.984.243,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.852,93	0,00	1.990.096,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.369,98	0,00	1.993.466,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	518,34	0,00	1.993.985,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	672,00	0,00	1.994.657,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304973	247,16	0,00	1.994.904,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304987	0,81	0,00	1.994.905,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304993	307,44	0,00	1.995.212,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307611	498,99	0,00	1.995.711,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307583	15,92	0,00	1.995.727,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.305,50	0,00	1.998.032,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	944,27	0,00	1.998.977,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.502,14	0,00	2.000.479,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	5.987,78	0,00	2.006.467,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	172,30	0,00	2.006.639,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	79,38	0,00	2.006.718,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	964,50	0,00	2.007.683,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307622	1.300,00	0,00	2.008.983,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307623	0,01	0,00	2.008.983,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 267.408,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307626	3,01	0,00	2.008.986,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307631	103,61	0,00	2.009.089,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.160,00	0,00	2.011.249,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	11,20	0,00	2.011.261,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304972	0,88	0,00	2.011.262,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304977	6,53	0,00	2.011.268,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307592	53,64	0,00	2.011.322,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307630	1,00	0,00	2.011.323,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304639	94,07	0,00	2.011.417,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311093	122,97	0,00	2.011.540,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	52,85	0,00	2.011.593,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.068,56	0,00	2.021.661,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.341,57	0,00	2.023.003,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	24.543,96	0,00	2.047.547,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	59,19	0,00	2.047.606,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.486,66	0,00	2.050.093,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	8.854,07	0,00	2.058.947,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307633	32,15	0,00	2.058.979,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304919	0,00	1.630.958,50	428.020,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304971	0,00	87,82	427.932,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304975	0,00	0,62	427.932,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307585	0,00	0,62	427.931,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307589	0,00	2,02	427.929,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304974	0,00	1,00	427.928,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304992	0,00	0,04	427.928,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304725	0,00	450,53	427.478,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307596	0,00	9,87	427.468,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307610	0,00	45,86	427.422,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307640	0,00	2,82	427.419,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	118	0,00	0,40	427.419,15 D	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202
	16974	7304313	0,00	153.758,86	273.660,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304978	0,00	351,00	273.309,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304979	0,00	0,01	273.309,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307616	0,00	144,85	273.164,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 267.408,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304985	0,00	2,68	273.161,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307624	0,00	17,37	273.144,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304988	0,00	95,82	273.048,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307586	0,00	6,53	273.042,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.801.282,58	**1.795.648,78**	**273.042,03 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.801.282,58	**1.795.648,78**	**273.042,03 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL **Saldo Anterior:** 31.121,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	13.176,76	0,00	44.297,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304981	10,00	0,00	44.307,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304982	1.630,55	0,00	45.938,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	205,53	0,00	46.143,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	16.067,68	0,00	62.211,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304996	1.121,00	0,00	63.332,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307634	0,00	31.981,86	31.350,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	118	10,62	0,00	31.361,41 D	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202
	16974	7307635	640,94	0,00	32.002,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	10,64	31.991,71 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304995	0,00	410,20	31.581,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	29.449,96	2.131,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307636	135,88	0,00	2.267,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			32.998,96	**61.852,66**	**2.267,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			32.998,96	**61.852,66**	**2.267,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL**

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 133.726,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7343704	378,00	0,00	134.104,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480 OC 49215
08/08/2022	17063	7343409	945,00	0,00	135.049,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509 OC 49215
09/08/2022	17063	7343343	3.276,00	0,00	138.325,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526 OC 49215
12/08/2022	17063	7343179	10.174,36	0,00	148.499,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545 OC 49215

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 133.726,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7343447	5.728,36	0,00	154.228,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556 OC 49215
18/08/2022	17063	7343294	3.560,00	0,00	157.788,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33 OC 49216
19/08/2022	17063	7343841	26.037,00	0,00	183.825,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585 OC 49215
25/08/2022	17063	7343184	113,40	0,00	183.938,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601 OC 49215
	17063	7343982	11.550,00	0,00	195.488,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63 OC 51105
31/08/2022	16974	7304966	1.260,00	0,00	196.748,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304947	0,00	345,58	196.403,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304953	0,00	485,76	195.917,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304913	0,00	61.685,99	134.231,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304931	0,00	350,51	133.880,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304914	225,58	0,00	134.106,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			63.247,70	**62.867,84**	**134.106,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			63.247,70	**62.867,84**	**134.106,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 113.861,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344167	320,00	0,00	114.181,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718 OC 49166
03/08/2022	17063	7343892	1.891,00	0,00	116.072,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170
08/08/2022	17063	7343676	637,70	0,00	116.710,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251 OC 49276
09/08/2022	17063	7344007	2.700,00	0,00	119.410,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17 OC 49470
	17063	7343732	14.990,00	0,00	134.400,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901 OC
16/08/2022	17063	7343843	450,00	0,00	134.850,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505 OC 50401
26/08/2022	17063	7343506	842,00	0,00	135.692,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262 OC 49280
	17063	7343766	302,00	0,00	135.994,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1611 OC 49278
	17063	7344042	667,80	0,00	136.662,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263 OC 49168
31/08/2022	16974	7304313	712,00	0,00	137.374,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.005,51	0,00	138.379,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304954	42,65	0,00	138.422,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.635,02	0,00	143.057,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	38,41	0,00	143.095,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304637	0,00	43.028,16	100.067,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304933	0,00	641,12	99.426,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 113.861,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304960	0,00	59,54	99.366,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304968	0,00	493,65	98.873,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	30.150,65	68.722,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.210,49	0,00	69.932,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304942	71,55	0,00	70.004,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.136,01	0,00	72.140,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.853,47	0,00	75.994,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343768	11.200,00	0,00	87.194,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966 OC
	16974	7304928	51,82	0,00	87.245,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	10.505,01	0,00	97.750,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304918	0,00	1.120,00	96.630,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	4.953,73	0,00	101.584,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.101,03	0,00	102.685,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			64.317,20	**75.493,12**	**102.685,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			64.317,20	**75.493,12**	**102.685,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.125,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7343426	2.664,00	0,00	8.789,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671 OC 49801
08/08/2022	17063	7343527	5.736,00	0,00	14.525,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212 OC 49801
31/08/2022	16974	7304723	0,00	5.790,04	8.735,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			8.400,00	**5.790,04**	**8.735,25 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			8.400,00	**5.790,04**	**8.735,25 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 39.348,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343750	5.760,00	0,00	45.108,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 989 OC 48484
15/08/2022	17063	7343966	18.640,00	0,00	63.748,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1001 OC 49990
22/08/2022	17063	7343565	4.153,98	0,00	67.902,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577 OC 50993
31/08/2022	16974	7304313	1.447,87	0,00	69.350,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	7.040,00	0,00	76.390,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 39.348,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304313	13,00	0,00	76.403,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	364,60	0,00	76.767,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	628,91	0,00	77.396,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306720	2,82	0,00	77.399,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308580	2,35	0,00	77.402,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.792,00	0,00	79.194,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	1.280,00	0,00	80.474,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304957	0,00	15,97	80.458,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306967	1,88	0,00	80.459,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	320,00	0,00	80.779,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306772	64,00	0,00	80.843,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307176	4,70	0,00	80.848,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	739,05	0,00	81.587,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.496,00	0,00	84.083,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	64,00	0,00	84.147,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	65,02	0,00	84.212,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308406	3,29	0,00	84.216,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307556	0,94	0,00	84.216,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	118	0,00	0,06	84.216,88 D	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202
	16974	7304941	0,00	26.967,87	57.249,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	23.720,32	33.528,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.072,00	0,00	36.600,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.520,00	0,00	40.120,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	588,96	0,00	40.709,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	288,92	0,00	40.998,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			52.354,29	**50.704,22**	**40.998,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			52.354,29	**50.704,22**	**40.998,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL**

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 23.831,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7343927	468,00	0,00	24.299,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063 OC 51360
31/08/2022	16974	7304958	0,00	468,00	23.831,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 23.831,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			468,00	**468,00**	**23.831,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			468,00	**468,00**	**23.831,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 53.235,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343892	750,00	0,00	53.985,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170
31/08/2022	16974	7304923	0,00	17.448,35	36.537,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304945	1.899,26	0,00	38.436,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.649,26	**17.448,35**	**38.436,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.649,26	**17.448,35**	**38.436,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.800,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	17063	7343719	15.932,00	0,00	25.732,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9372 OC 50509
31/08/2022	16974	7304921	0,00	15.932,00	9.800,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			15.932,00	**15.932,00**	**9.800,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			15.932,00	**15.932,00**	**9.800,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 124.280,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343979	3.080,00	0,00	127.360,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896 OC 47769
31/08/2022	16974	7304313	18,04	0,00	127.378,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	72,35	127.305,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304922	0,00	8.186,08	119.119,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	18,40	0,00	119.138,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	35,91	0,00	119.173,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.152,35	**8.258,43**	**119.173,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			3.152,35	**8.258,43**	**119.173,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 587.373,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344185	3.194,00	0,00	590.567,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770 OC
03/08/2022	17063	7343629	2.763,60	0,00	593.330,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150 OC
	17063	7343757	2.763,60	0,00	596.094,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81 OC
09/08/2022	17063	7343534	5.649,04	0,00	601.743,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141 OC 50397
10/08/2022	17063	7343960	14.250,00	0,00	615.993,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6625 OC
	17063	7344105	150,00	0,00	616.143,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802 OC
	17063	7343690	3.838,00	0,00	619.981,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801 OC
11/08/2022	17063	7343808	2.453,00	0,00	622.434,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845 OC
	17063	7344097	15.686,40	0,00	638.120,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23288 OC
	17063	7343407	22.454,85	0,00	660.575,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141 OC
16/08/2022	17063	7343717	2.694,00	0,00	663.269,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872 OC
	17063	7343574	11.510,40	0,00	674.779,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891 OC
	17063	7343303	3.418,00	0,00	678.197,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907 OC
23/08/2022	17063	7343653	3.980,00	0,00	682.177,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933 OC
26/08/2022	17063	7343437	22.065,45	0,00	704.243,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986 OC
	17063	7344122	3.068,00	0,00	707.311,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958 OC
	17063	7343520	2.499,40	0,00	709.810,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164 OC 51368
	17063	7343186	3.102,00	0,00	712.912,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989 OC
31/08/2022	16974	7307646	0,00	14.574,96	698.337,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7344067	895,14	0,00	699.232,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954 OC 50396
	16974	7304881	0,00	120.667,93	578.565,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307643	15,40	0,00	578.580,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17063	7343640	47.967,45	0,00	626.547,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348 OC 44240
			174.417,73	**135.242,89**	**626.547,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			174.417,73	**135.242,89**	**626.547,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 127.010,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7343165	445,92	0,00	127.456,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20909 OC
31/08/2022	16974	7307642	0,00	36.814,28	90.642,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			445,92	**36.814,28**	**90.642,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 127.010,76 **D**

445,92	**36.814,28**	**90.642,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL**

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343616	648,11	0,00	74.949,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995 OC
	17063	7343498	354,24	0,00	75.303,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068 OC
	17063	7343220	648,11	0,00	75.951,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005 OC
	17063	7344177	836,26	0,00	76.787,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066 OC
	17063	7344019	1.120,00	0,00	77.907,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000 OC
	17063	7343626	3.778,15	0,00	81.685,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050 OC
	17063	7343698	295,04	0,00	81.980,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070 OC
	17063	7343347	648,11	0,00	82.629,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952 OC
	17063	7343350	648,11	0,00	83.277,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993 OC
	17063	7343872	299,90	0,00	83.577,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998 OC
	17063	7343878	936,58	0,00	84.513,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026 OC
	17063	7343482	525,02	0,00	85.038,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096 OC
	17063	7343483	525,02	0,00	85.563,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094 OC
	17063	7343486	275,48	0,00	85.839,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931 OC
	17063	7344021	648,11	0,00	86.487,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989 OC
	17063	7343617	612,48	0,00	87.099,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024 OC
	17063	7343620	648,11	0,00	87.747,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040 OC
	17063	7343210	614,71	0,00	88.362,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067 OC
	17063	7343225	764,34	0,00	89.126,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049 OC
	17063	7343345	525,02	0,00	89.651,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095 OC
	17063	7343874	648,11	0,00	90.300,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935 OC
	17063	7343487	235,88	0,00	90.535,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933 OC
	17063	7343619	936,58	0,00	91.472,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030 OC
	17063	7344171	936,58	0,00	92.409,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967 OC
	17063	7343348	936,58	0,00	93.345,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958 OC
	17063	7343352	1.054,91	0,00	94.400,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048 OC
	17063	7343485	648,11	0,00	95.048,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928 OC
	17063	7344023	30,68	0,00	95.079,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032 OC
	17063	7343221	183,81	0,00	95.263,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942 OC
	17063	7343346	1.096,39	0,00	96.359,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343349	648,11	0,00	97.007,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970 OC
	17063	7343351	1.296,22	0,00	98.303,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043 OC
	17063	7343873	1.096,39	0,00	99.400,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920 OC
	17063	7343875	275,48	0,00	99.675,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948 OC
	17063	7343879	648,11	0,00	100.323,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034 OC
	17063	7344022	648,11	0,00	100.971,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028 OC
	17063	7343751	1.111,74	0,00	102.083,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956 OC
	17063	7343876	437,11	0,00	102.520,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959 OC
	17063	7343488	648,11	0,00	103.168,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944 OC
	17063	7343490	648,11	0,00	103.817,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058 OC
	17063	7343621	1.054,91	0,00	104.871,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045 OC
	17063	7344170	419,69	0,00	105.291,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965 OC
	17063	7343877	235,88	0,00	105.527,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013 OC
	17063	7343890	648,11	0,00	106.175,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046 OC
	17063	7343484	936,58	0,00	107.112,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918 OC
	17063	7343627	648,11	0,00	107.760,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053 OC
02/08/2022	17063	7343969	989,15	0,00	108.749,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113 OC
	17063	7343173	4.922,72	0,00	113.672,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819 OC
	17063	7343288	7.203,98	0,00	120.876,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7814 OC
	17063	7343700	1.096,39	0,00	121.972,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115 OC
	17063	7343289	525,02	0,00	122.497,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112 OC
	17063	7343821	648,11	0,00	123.145,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075 OC
	17063	7343427	288,71	0,00	123.434,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121 OC
	17063	7343177	3.778,15	0,00	127.212,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123 OC
	17063	7343754	7.703,98	0,00	134.916,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7807 OC
	17063	7343176	905,90	0,00	135.822,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118 OC
	17063	7343175	648,11	0,00	136.470,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117 OC
	17063	7343699	1.096,39	0,00	137.566,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072 OC
	17063	7343822	1.096,39	0,00	138.663,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119 OC
	17063	7343174	648,11	0,00	139.311,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112 OC
03/08/2022	17063	7344173	483,71	0,00	139.795,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214 OC
	17063	7343355	905,90	0,00	140.701,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336 OC
	17063	7343824	3.558,81	0,00	144.259,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131 OC
	17063	7343424	1.950,00	0,00	146.209,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880 OC 48031

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343880	1.559,60	0,00	147.769,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172 OC
	17063	7343883	235,88	0,00	148.005,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213 OC
	17063	7343893	648,11	0,00	148.653,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482 OC
	17063	7344028	561,66	0,00	149.215,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257 OC
	17063	7343623	183,81	0,00	149.398,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238 OC
	17063	7343222	1.725,20	0,00	151.124,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167 OC
	17063	7344175	1.120,00	0,00	152.244,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274 OC
	17063	7343758	614,71	0,00	152.858,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337 OC
	17063	7343428	936,58	0,00	153.795,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330 OC
	17063	7343881	8.521,25	0,00	162.316,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178 OC
	17063	7344027	648,11	0,00	162.964,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255 OC
	17063	7343354	8.521,25	0,00	171.485,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568 OC
	17063	7343789	905,90	0,00	172.391,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125 OC
	17063	7343402	1.150,16	0,00	173.542,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877 OC
	17063	7343496	299,90	0,00	173.841,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340 OC
	17063	7343556	648,11	0,00	174.490,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286 OC
	17063	7343147	723,62	0,00	175.213,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875 OC
	17063	7343148	1.447,24	0,00	176.660,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876 OC
	17063	7344034	648,11	0,00	177.309,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341 OC
	17063	7343707	648,11	0,00	177.957,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134 OC
	17063	7344176	214,49	0,00	178.171,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285 OC
	17063	7343825	183,81	0,00	178.355,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332 OC
	17063	7343884	648,11	0,00	179.003,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550247 OC
	17063	7343934	1.150,16	0,00	180.153,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872 OC
	17063	7343970	648,11	0,00	180.801,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329 OC
	17063	7344025	648,11	0,00	181.449,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241 OC
	17063	7344026	1.209,77	0,00	182.659,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243 OC
	17063	7343624	1.096,39	0,00	183.756,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282 OC
	17063	7343669	361,81	0,00	184.117,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873 OC
	17063	7344183	326,00	0,00	184.443,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473 OC
	17063	7343625	367,62	0,00	184.811,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464 OC
	17063	7344119	936,58	0,00	185.748,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333 OC
	17063	7344178	1.096,39	0,00	186.844,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472 OC
	17063	7343753	648,11	0,00	187.492,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343759	3.778,15	0,00	191.270,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346 OC
	17063	7343796	1.150,16	0,00	192.420,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869 OC
	17063	7343886	308,76	0,00	192.729,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262 OC
	17063	7343888	148,40	0,00	192.878,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276 OC
	17063	7343894	648,11	0,00	193.526,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492 OC
	17063	7343494	936,58	0,00	194.462,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486 OC
	17063	7344030	381,95	0,00	194.844,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335 OC
	17063	7344031	648,11	0,00	195.492,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481 OC
	17063	7343630	648,11	0,00	196.140,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478 OC
	17063	7343670	723,62	0,00	196.864,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874 OC
	17063	7344174	275,48	0,00	197.140,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259 OC
	17063	7343752	1.209,77	0,00	198.349,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248 OC
	17063	7344184	599,80	0,00	198.949,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334 OC
	17063	7343403	4.406,45	0,00	203.356,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882 OC
	17063	7343431	905,90	0,00	204.261,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331 OC
	17063	7343885	648,11	0,00	204.910,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252 OC
	17063	7343889	648,11	0,00	205.558,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278 OC
	17063	7343978	483,71	0,00	206.041,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128 OC
	17063	7344024	367,62	0,00	206.409,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234 OC
	17063	7344029	648,11	0,00	207.057,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475 OC
	17063	7344032	1.054,91	0,00	208.112,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489 OC
	17063	7343223	183,81	0,00	208.296,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249 OC
	17063	7344091	1.447,24	0,00	209.743,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870 OC
	17063	7344172	1.725,20	0,00	211.468,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177 OC
	17063	7343819	1.950,00	0,00	213.418,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878 OC 48031
	17063	7343820	1.950,00	0,00	215.368,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879 OC 48031
	17063	7343882	648,11	0,00	216.016,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211 OC
	17063	7343887	936,58	0,00	216.953,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269 OC
	17063	7343497	1.296,22	0,00	218.249,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343 OC
	17063	7343933	361,81	0,00	218.611,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871 OC
	17063	7343622	648,11	0,00	219.259,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210 OC
	17063	7343224	193,21	0,00	219.452,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260 OC
	17063	7344111	1.950,00	0,00	221.402,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881 OC 48031
04/08/2022	17063	7344088	622,76	0,00	222.025,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7343420	1.950,00	0,00	223.975,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820 OC 48031
	17063	7343394	936,58	0,00	224.912,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518 OC
	17063	7343533	203,82	0,00	225.115,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538 OC
	17063	7344086	648,11	0,00	225.764,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503 OC
	17063	7343532	275,48	0,00	226.039,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522 OC
	17063	7343396	3.778,15	0,00	229.817,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563 OC
	17063	7343140	35,76	0,00	229.853,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529 OC
	17063	7344087	936,58	0,00	230.790,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515 OC
	17063	7343531	1.096,39	0,00	231.886,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501 OC
	17063	7343142	60,59	0,00	231.947,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567 OC
	17063	7343395	463,48	0,00	232.410,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531 OC
	17063	7343932	235,88	0,00	232.646,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510 OC
05/08/2022	17063	7343425	4.479,19	0,00	237.125,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854 OC
	17063	7343804	5.922,72	0,00	243.048,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852 OC
	17063	7343172	4.479,19	0,00	247.527,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855 OC
	17063	7344112	2.922,72	0,00	250.450,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856 OC
	17063	7343940	5.500,00	0,00	255.950,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802 OC 46294
06/08/2022	17063	7343399	1.642,40	0,00	257.592,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087 OC
08/08/2022	17063	7343941	1.050,04	0,00	258.642,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161 OC
	17063	7343942	525,02	0,00	259.167,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160 OC
	17063	7343272	525,02	0,00	259.692,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163 OC
09/08/2022	17063	7343276	648,11	0,00	260.340,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068 OC
	17063	7344166	275,48	0,00	260.616,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274 OC
	17063	7343405	1.096,39	0,00	261.712,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051 OC
	17063	7343470	15,34	0,00	261.728,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282 OC
	17063	7343946	1.096,39	0,00	262.824,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049 OC
	17063	7343947	648,11	0,00	263.472,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076 OC
	17063	7343677	308,76	0,00	263.781,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041 OC
	17063	7343681	648,11	0,00	264.429,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078 OC
	17063	7343275	648,11	0,00	265.077,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058 OC
	17063	7344094	648,11	0,00	265.725,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052 OC
	17063	7343274	648,11	0,00	266.373,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055 OC
	17063	7343328	183,81	0,00	266.557,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271 OC
	17063	7343806	648,11	0,00	267.205,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7343944	648,11	0,00	267.853,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034 OC
	17063	7343607	308,76	0,00	268.162,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289 OC
	17063	7344096	936,58	0,00	269.099,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069 OC
	17063	7343680	648,11	0,00	269.747,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071 OC
	17063	7343736	61,36	0,00	269.808,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266 OC
	17063	7343404	183,81	0,00	269.992,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046 OC
	17063	7344001	235,88	0,00	270.228,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275 OC
	17063	7344002	648,11	0,00	270.876,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273 OC
	17063	7343605	275,48	0,00	271.151,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272 OC
	17063	7343208	648,11	0,00	271.799,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286 OC
	17063	7343679	648,11	0,00	272.448,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057 OC
	17063	7343273	836,26	0,00	273.284,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622 OC
	17063	7344151	354,40	0,00	273.638,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288 OC
	17063	7343734	15,34	0,00	273.654,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283 OC
	17063	7344165	60,59	0,00	273.714,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276 OC
	17063	7343477	275,48	0,00	273.990,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280 OC
	17063	7343945	299,90	0,00	274.290,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044 OC
	17063	7343541	648,11	0,00	274.938,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080 OC
	17063	7344000	275,48	0,00	275.213,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264 OC
	17063	7344008	8,05	0,00	275.221,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308 OC
	17063	7343599	648,11	0,00	275.869,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262 OC
	17063	7343600	550,96	0,00	276.420,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285 OC
	17063	7344095	648,11	0,00	277.068,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059 OC
	17063	7343335	288,71	0,00	277.357,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278 OC
	17063	7343861	154,38	0,00	277.511,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268 OC
	17063	7343333	275,48	0,00	277.787,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281 OC
	17063	7343943	648,11	0,00	278.435,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028 OC
	17063	7343540	648,11	0,00	279.083,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074 OC
	17063	7343678	275,48	0,00	279.359,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047 OC
	17063	7344157	275,48	0,00	279.634,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306 OC
	17063	7344158	15,34	0,00	279.649,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270 OC
	17063	7343807	648,11	0,00	280.298,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036 OC
10/08/2022	17063	7344078	525,02	0,00	280.823,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189 OC
	17063	7344084	3.922,72	0,00	284.745,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7343791	6.203,98	0,00	290.949,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893 OC
	17063	7343959	2.235,59	0,00	293.185,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945 OC
	17063	7343548	8,05	0,00	293.193,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140 OC
	17063	7343161	2.532,67	0,00	295.726,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951 OC
	17063	7343668	1.950,00	0,00	297.676,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948 OC 48031
	17063	7343261	1.950,00	0,00	299.626,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954 OC 48031
	17063	7343285	361,81	0,00	299.987,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943 OC
	17063	7343287	1.950,00	0,00	301.937,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952 OC 48031
	17063	7344153	1.085,43	0,00	303.023,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946 OC
	17063	7343392	4.422,72	0,00	307.446,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905 OC
	17063	7343137	2.922,72	0,00	310.368,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895 OC
	17063	7343160	361,81	0,00	310.730,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942 OC
	17063	7344082	845,80	0,00	311.576,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187 OC
	17063	7343664	4.922,72	0,00	316.499,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894 OC
	17063	7343414	1.950,00	0,00	318.449,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947 OC 48031
	17063	7343930	525,02	0,00	318.974,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188 OC
	17063	7343547	299,90	0,00	319.274,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828 OC
	17063	7343169	1.950,00	0,00	321.224,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953 OC 48031
	17063	7343257	5.922,72	0,00	327.146,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896 OC
11/08/2022	17063	7343738	5.700,00	0,00	332.846,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484 OC 49187
12/08/2022	17063	7344079	1.950,00	0,00	334.796,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960 OC 48031
	17063	7344089	2.532,67	0,00	337.329,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957 OC
	17063	7343529	2.662,13	0,00	339.991,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958 OC
	17063	7343929	1.950,00	0,00	341.941,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959 OC 48031
	17063	7344080	1.950,00	0,00	343.891,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962 OC 49998
	17063	7343788	1.950,00	0,00	345.841,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961 OC 49998
13/08/2022	17063	7343557	1.850,00	0,00	347.691,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556 OC 50682
15/08/2022	17063	7343323	648,11	0,00	348.339,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809 OC
	17063	7343871	648,11	0,00	348.987,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606 OC
	17063	7344011	648,11	0,00	349.635,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611 OC
	17063	7344012	648,11	0,00	350.283,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614 OC
	17063	7344016	648,11	0,00	350.932,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609 OC
	17063	7343590	936,58	0,00	351.868,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344141	648,11	0,00	352.516,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810 OC
	17063	7343728	1.096,39	0,00	353.613,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759 OC
	17063	7343730	163,74	0,00	353.776,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974 OC
	17063	7343320	648,11	0,00	354.425,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750 OC
	17063	7343852	648,11	0,00	355.073,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792 OC
	17063	7343469	648,11	0,00	355.721,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806 OC
	17063	7343998	648,11	0,00	356.369,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767 OC
	17063	7343999	561,66	0,00	356.930,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780 OC
	17063	7343321	905,90	0,00	357.836,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753 OC
	17063	7343870	905,90	0,00	358.742,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615 OC
	17063	7343466	648,11	0,00	359.390,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748 OC
	17063	7344014	936,58	0,00	360.327,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623 OC
	17063	7344015	936,58	0,00	361.264,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625 OC
	17063	7343611	183,81	0,00	361.447,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663 OC
	17063	7343213	205,84	0,00	361.653,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600 OC
	17063	7343313	936,58	0,00	362.590,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628 OC
	17063	7343747	614,71	0,00	363.205,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745 OC
	17063	7343342	367,62	0,00	363.572,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742 OC
	17063	7343856	648,11	0,00	364.220,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768 OC
	17063	7343214	648,11	0,00	364.868,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604 OC
	17063	7344149	648,11	0,00	365.516,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758 OC
	17063	7344150	183,81	0,00	365.700,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781 OC
	17063	7343315	148,40	0,00	365.849,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895 OC
	17063	7343743	1.096,39	0,00	366.945,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619 OC
	17063	7344162	989,15	0,00	367.934,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635 OC
	17063	7344163	299,90	0,00	368.234,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658 OC
	17063	7344164	299,90	0,00	368.534,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660 OC
	17063	7343338	648,11	0,00	369.182,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610 OC
	17063	7343341	203,82	0,00	369.386,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674 OC
	17063	7343851	367,62	0,00	369.754,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834 OC
	17063	7343855	308,76	0,00	370.062,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765 OC
	17063	7343143	183,81	0,00	370.246,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747 OC
	17063	7344013	905,90	0,00	371.152,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617 OC
	17063	7344017	176,11	0,00	371.328,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7343589	905,90	0,00	372.234,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891 OC
	17063	7343200	648,11	0,00	372.882,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812 OC
	17063	7343215	648,11	0,00	373.530,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605 OC
	17063	7343339	989,15	0,00	374.519,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631 OC
	17063	7343992	805,84	0,00	375.325,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889 OC
	17063	7343603	1.973,60	0,00	377.299,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817 OC
	17063	7343612	235,88	0,00	377.535,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683 OC
	17063	7343216	1.096,39	0,00	378.631,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621 OC
	17063	7344140	686,87	0,00	379.318,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897 OC
	17063	7343474	1.096,39	0,00	380.414,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784 OC
	17063	7343479	1.296,22	0,00	381.711,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603 OC
	17063	7343480	989,15	0,00	382.700,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637 OC
	17063	7343591	55,42	0,00	382.755,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813 OC
	17063	7343598	288,71	0,00	383.044,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769 OC
	17063	7343199	3.922,72	0,00	386.967,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979 OC
	17063	7343217	648,11	0,00	387.615,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608 OC
	17063	7343726	35,76	0,00	387.650,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788 OC
	17063	7343729	1.096,39	0,00	388.747,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808 OC
	17063	7343741	3.922,72	0,00	392.670,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980 OC
	17063	7343340	148,40	0,00	392.818,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678 OC
	17063	7343467	35,76	0,00	392.854,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761 OC
	17063	7343588	110,97	0,00	392.965,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601 OC
	17063	7343314	625,26	0,00	393.590,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597 OC
	17063	7343742	148,40	0,00	393.738,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595 OC
	17063	7343744	275,48	0,00	394.014,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653 OC
	17063	7343745	296,13	0,00	394.310,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681 OC
16/08/2022	17063	7344005	2.356,86	0,00	396.667,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255 OC
	17063	7343304	359,85	0,00	397.027,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798 OC
	17063	7343842	71,97	0,00	397.099,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800 OC
	17063	7344155	2.532,67	0,00	399.631,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246 OC
	17063	7343731	845,80	0,00	400.477,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241 OC
19/08/2022	17063	7343651	525,02	0,00	401.002,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308 OC
	17063	7343712	2.149,90	0,00	403.152,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647 OC
	17063	7343918	723,62	0,00	403.876,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7343372	2.356,86	0,00	406.233,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307 OC
	17063	7343231	723,62	0,00	406.956,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309 OC
	17063	7343838	1.725,20	0,00	408.681,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649 OC
	17063	7343241	2.400,00	0,00	411.081,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302 OC
	17063	7343188	2.149,90	0,00	413.231,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644 OC
20/08/2022	17063	7343991	1.872,00	0,00	415.103,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587 OC
	17063	7343453	1.447,24	0,00	416.550,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585 OC
	17063	7343198	1.085,43	0,00	417.636,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588 OC
	17063	7343849	1.085,43	0,00	418.721,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583 OC
22/08/2022	17063	7343310	1.085,43	0,00	419.807,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614 OC
	17063	7343987	2.170,86	0,00	421.978,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615 OC
	17063	7343847	3.922,72	0,00	425.900,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7935 OC
	17063	7343582	1.150,16	0,00	427.051,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610 OC
	17063	7343848	361,81	0,00	427.412,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617 OC
	17063	7343195	8.203,98	0,00	435.616,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7934 OC
	17063	7344136	3.703,98	0,00	439.320,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7933 OC
	17063	7343451	1.085,43	0,00	440.406,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608 OC
	17063	7343197	1.447,24	0,00	441.853,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612 OC
23/08/2022	17063	7344047	148,40	0,00	442.001,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439 OC
	17063	7344049	905,90	0,00	442.907,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482 OC
	17063	7343645	686,87	0,00	443.594,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501 OC
	17063	7343374	148,40	0,00	443.743,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531 OC
	17063	7343911	270,87	0,00	444.013,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473 OC
	17063	7343919	936,58	0,00	444.950,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506 OC
	17063	7343515	288,71	0,00	445.239,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507 OC
	17063	7343632	279,32	0,00	445.518,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937 OC
	17063	7343232	936,58	0,00	446.455,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479 OC
	17063	7343243	148,40	0,00	446.603,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17063	7344199	367,62	0,00	446.971,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440 OC
	17063	7344206	277,72	0,00	447.248,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536 OC
	17063	7343366	1.096,39	0,00	448.345,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495 OC
	17063	7343377	648,11	0,00	448.993,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622 OC
	17063	7343914	648,11	0,00	449.641,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504 OC
	17063	7343920	288,71	0,00	449.930,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518 OC
	16471	116	359,85	0,00	450.289,99 D	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
	17063	7343233	648,11	0,00	450.938,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494 OC
	17063	7344205	183,81	0,00	451.121,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532 OC
	17063	7344207	905,90	0,00	452.027,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547 OC
	17063	7343376	107,64	0,00	452.135,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549 OC
	17063	7343910	1.096,39	0,00	453.231,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469 OC
	17063	7343633	686,87	0,00	453.918,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463 OC
	17063	7344050	435,35	0,00	454.354,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487 OC
	17063	7343358	45.900,00	0,00	500.254,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719 OC 50679
	17063	7343912	936,58	0,00	501.190,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489 OC
	17063	7343517	1.096,39	0,00	502.287,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523 OC
	17063	7344048	205,84	0,00	502.492,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476 OC
	17063	7343234	648,11	0,00	503.140,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505 OC
	17063	7343244	235,88	0,00	503.376,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534 OC
	17063	7343769	3.778,15	0,00	507.155,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420 OC
	17063	7344204	288,71	0,00	507.443,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524 OC
	17063	7343921	1.120,00	0,00	508.563,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948 OC
	16471	117	71,97	0,00	508.635,69 D	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
	17063	7343644	648,11	0,00	509.283,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485 OC
	17063	7344209	648,11	0,00	509.931,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624 OC
	17063	7343365	648,11	0,00	510.580,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471 OC
	17063	7344062	1.120,00	0,00	511.700,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620 OC
	17063	7344208	488,53	0,00	512.188,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554 OC
	17063	7343373	936,58	0,00	513.125,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521 OC
	17063	7343516	764,34	0,00	513.889,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520 OC
	17063	7344051	648,11	0,00	514.537,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493 OC
	17063	7343775	411,68	0,00	514.949,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17063	7343364	936,58	0,00	515.885,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444 OC
	17063	7343375	205,84	0,00	516.091,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538 OC
	17063	7343378	648,11	0,00	516.739,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623 OC
	17063	7343913	648,11	0,00	517.387,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492 OC
	17063	7345704	0,00	359,85	517.028,05 D	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
	17063	7345705	0,00	71,97	516.956,08 D	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
25/08/2022	17063	7343613	648,11	0,00	517.604,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100 OC
	17063	7343502	148,40	0,00	517.752,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075 OC
	17063	7343767	235,88	0,00	517.988,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989 OC
	17063	7344191	648,11	0,00	518.636,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092 OC
	17063	7343511	215,91	0,00	518.852,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036 OC
	17063	7344037	102,92	0,00	518.955,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070 OC
	17063	7343658	2.059,47	0,00	521.014,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7948 OC
	17063	7343897	299,90	0,00	521.314,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010 OC
	17063	7344056	287,88	0,00	521.602,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030 OC
	17063	7343649	215,91	0,00	521.818,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041 OC
	17063	7343657	3.922,72	0,00	525.741,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7947 OC
	17063	7343239	71,97	0,00	525.813,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034 OC
	17063	7344123	575,76	0,00	526.389,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031 OC
	17063	7343763	1.054,91	0,00	527.443,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082 OC
	17063	7344189	1.296,22	0,00	528.740,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054 OC
	17063	7343899	46,78	0,00	528.786,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064 OC
	17063	7343901	1.096,39	0,00	529.883,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087 OC
	17063	7343501	320,61	0,00	530.203,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059 OC
	17063	7343635	648,11	0,00	530.852,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073 OC
	17063	7343772	71,97	0,00	530.924,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029 OC
	17063	7344202	215,91	0,00	531.139,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043 OC
	17063	7343357	275,48	0,00	531.415,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057 OC
	17063	7343363	561,66	0,00	531.977,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006 OC
	17063	7343902	648,11	0,00	532.625,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089 OC
	17063	7343500	275,48	0,00	532.900,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053 OC
	17063	7343504	989,15	0,00	533.889,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099 OC
	17063	7343647	71,97	0,00	533.961,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7343761	905,90	0,00	534.867,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042 OC
	17063	7343900	367,62	0,00	535.235,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085 OC
	17063	7343522	5.703,98	0,00	540.939,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7949 OC
	17063	7343637	936,58	0,00	541.875,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094 OC
	17063	7343219	648,11	0,00	542.523,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102 OC
	17063	7343648	71,97	0,00	542.595,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040 OC
	17063	7344190	648,11	0,00	543.244,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056 OC
	17063	7344203	359,85	0,00	543.603,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044 OC
	17063	7343903	1.296,22	0,00	544.900,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128 OC
	17063	7343924	8.203,98	0,00	553.104,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7950 OC
	17063	7343512	359,85	0,00	553.463,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039 OC
	17063	7343513	143,94	0,00	553.607,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042 OC
	17063	7344036	1.120,00	0,00	554.727,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009 OC
	17063	7343764	648,11	0,00	555.375,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090 OC
	17063	7344188	308,76	0,00	555.684,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051 OC
	17063	7343359	648,11	0,00	556.332,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084 OC
	17063	7343907	183,81	0,00	556.516,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000 OC
	17063	7343510	143,94	0,00	556.660,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028 OC
	17063	7343218	1.096,39	0,00	557.757,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101 OC
	17063	7343229	296,13	0,00	558.053,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031 OC
	17063	7343240	215,91	0,00	558.269,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037 OC
	17063	7343773	71,97	0,00	558.341,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032 OC
	17063	7343898	648,11	0,00	558.989,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034 OC
	17063	7343906	367,62	0,00	559.356,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999 OC
	17063	7344035	3.778,15	0,00	563.134,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008 OC
26/08/2022	17063	7344057	215,91	0,00	563.350,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045 OC
	17063	7343650	71,97	0,00	563.422,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046 OC
	17063	7343361	1.850,00	0,00	565.272,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558 OC 51361
	17063	7344068	71,97	0,00	565.344,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033 OC
30/08/2022	17063	7343655	525,02	0,00	565.869,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365 OC
	17063	7343654	1.447,24	0,00	567.317,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364 OC
	17063	7343780	3.922,72	0,00	571.239,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7960 OC
	17063	7343384	2.959,21	0,00	574.198,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374 OC
	17063	7343521	1.085,43	0,00	575.284,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17063	7344064	525,02	0,00	575.809,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371 OC
	17063	7343382	1.085,43	0,00	576.894,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366 OC
	17063	7343247	723,62	0,00	577.618,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390 OC
	17063	7343246	1.511,97	0,00	579.130,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11387 OC
	17063	7344213	2.356,86	0,00	581.487,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369 OC
	17063	7343383	1.447,24	0,00	582.934,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11367 OC
	17063	7344065	723,62	0,00	583.658,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373 OC
	17063	7344066	109,62	0,00	583.767,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391 OC
	17063	7343656	845,80	0,00	584.613,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370 OC
	17063	7343778	723,62	0,00	585.337,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372 OC
	17063	7343519	845,80	0,00	586.182,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368 OC
	17063	7343779	845,80	0,00	587.028,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388 OC
31/08/2022	16974	7308169	1,21	0,00	587.029,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304456	0,00	512.244,25	74.785,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308139	0,19	0,00	74.785,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306065	1.090,00	0,00	75.875,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308161	359,59	0,00	76.235,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308170	19,32	0,00	76.254,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	975,00	0,00	77.229,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308146	55,73	0,00	77.285,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	849,00	0,00	78.134,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308155	351,63	0,00	78.486,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	2.180,00	0,00	80.666,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306234	1.097,27	0,00	81.763,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308152	1,62	0,00	81.765,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308178	1.041,76	0,00	82.806,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	3.291,80	0,00	86.098,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308150	0,16	0,00	86.098,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308176	2,91	0,00	86.101,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	6.992,30	0,00	93.094,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308141	0,00	5,27	93.088,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308147	0,00	0,01	93.088,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308163	0,00	75,80	93.012,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308142	0,00	0,63	93.012,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 74.301,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308168	0,00	0,74	93.011,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308174	0,00	1,19	93.010,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	0,00	14.412,34	78.598,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308153	0,00	33,73	78.564,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308156	0,00	1,78	78.562,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308158	0,00	7,93	78.554,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308164	0,00	4.595,25	73.959,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308166	0,00	9,91	73.949,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308172	0,00	47,53	73.901,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308162	0,00	0,16	73.901,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308177	0,00	0,19	73.901,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308143	0,00	6,01	73.895,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308144	0,00	0,09	73.895,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308148	0,00	17,56	73.877,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308154	0,00	17,74	73.860,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308149	0,00	2,73	73.857,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308157	0,00	0,08	73.857,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308167	0,00	16,15	73.841,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308171	0,00	3,48	73.837,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304313	124,24	0,00	73.961,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			531.593,31	**531.932,37**	**73.961,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			531.593,31	**531.932,37**	**73.961,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 3.738,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	16968	7280481	330,00	0,00	4.068,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280490	15,00	0,00	4.083,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280495	30,00	0,00	4.113,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280485	225,00	0,00	4.338,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280475	165,00	0,00	4.503,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 75227 SÉRIE 1
	16968	7280501	15,00	0,00	4.518,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280499	30,00	0,00	4.548,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280500	30,00	0,00	4.578,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 3.738,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	16968	7280497	51,73	0,00	4.630,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280488	45,00	0,00	4.675,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280487	45,00	0,00	4.720,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE
	16968	7280492	150,00	0,00	4.870,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE
	16968	7280465	45,00	0,00	4.915,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE
	16968	7280483	30,00	0,00	4.945,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280473	45,00	0,00	4.990,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280472	90,00	0,00	5.080,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280467	210,00	0,00	5.290,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280466	75,00	0,00	5.365,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE
31/08/2022	16974	7310508	0,00	29,81	5.335,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310518	14,79	0,00	5.350,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310500	0,00	1,71	5.348,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310499	0,00	2.201,83	3.147,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310501	24,52	0,00	3.171,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.666,04	**2.233,35**	**3.171,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.666,04	**2.233,35**	**3.171,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL**

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	17063	7343995	4.521,00	0,00	4.521,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702 OC
	17063	7343464	4.521,00	0,00	9.042,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703 OC
	17063	7343204	4.521,00	0,00	13.563,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706 OC
	17063	7343854	4.521,00	0,00	18.084,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711 OC
	17063	7343205	4.521,00	0,00	22.605,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731 OC
	17063	7343596	788,00	0,00	23.393,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708 OC
	17063	7343997	4.521,00	0,00	27.914,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022 OC
	17063	7344144	4.521,00	0,00	32.435,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710 OC
	17063	7344145	4.521,00	0,00	36.956,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709 OC
	17063	7343597	4.521,00	0,00	41.477,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701 OC
25/08/2022	17063	7343636	35,00	0,00	41.512,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137438 OC
	17063	7344040	21.932,66	0,00	63.444,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137437 OC
	17063	7344214	1.306,66	0,00	64.751,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137446 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7344039	26.801,00	0,00	91.552,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137447 OC
	17063	7343503	8.556,66	0,00	100.108,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137436 OC
26/08/2022	17063	7343833	338,10	0,00	100.447,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 OC
	17063	7343983	1.210,80	0,00	101.657,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077 OC
	17063	7343904	1.210,80	0,00	102.868,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075 OC
	17063	7344195	1.800,80	0,00	104.669,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067 OC
	17063	7343638	2.390,80	0,00	107.060,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072 OC
	17063	7343659	338,10	0,00	107.398,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 OC
	17063	7343710	620,80	0,00	108.019,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078 OC
	17063	7344194	1.210,80	0,00	109.229,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070 OC
	17063	7343831	1.210,80	0,00	110.440,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079 OC
	17063	7343832	338,10	0,00	110.778,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 OC
	17063	7343783	1.210,80	0,00	111.989,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066 OC
	17063	7343829	1.210,80	0,00	113.200,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087 OC
	17063	7343251	338,10	0,00	113.538,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 OC
	17063	7343711	338,10	0,00	113.876,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 OC
	17063	7343782	338,10	0,00	114.214,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 OC
	17063	7343436	620,80	0,00	114.835,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082 OC
	17063	7343187	1.210,80	0,00	116.046,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076 OC
	17063	7343362	620,80	0,00	116.667,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074 OC
	17063	7343639	1.210,80	0,00	117.877,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071 OC
	17063	7343185	1.800,80	0,00	119.678,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081 OC
	17063	7343905	1.210,80	0,00	120.889,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068 OC
	17063	7343524	338,10	0,00	121.227,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 OC
	17063	7343830	2.390,80	0,00	123.618,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080 OC
	17063	7343765	1.210,80	0,00	124.829,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073 OC
	17063	7343250	1.210,80	0,00	126.040,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065 OC
	17063	7343249	338,10	0,00	126.378,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 OC
	17063	7343568	338,10	0,00	126.716,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 OC
	17063	7344044	3.011,60	0,00	129.727,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069 OC
28/08/2022	17063	7343916	1.800,00	0,00	131.527,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996 OC
	17063	7343235	900,00	0,00	132.427,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103 OC
	17063	7343238	23.372,66	0,00	155.800,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137456 OC
	17063	7344052	1.800,00	0,00	157.600,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2022	17063	7344053	900,00	0,00	158.500,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145 OC
	17063	7344200	900,00	0,00	159.400,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986 OC
	17063	7344201	63.109,66	0,00	222.510,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137455 OC
	17063	7343917	2.400,00	0,00	224.910,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79406 OC
	17063	7343508	1.800,00	0,00	226.710,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929 OC
	17063	7343646	900,00	0,00	227.610,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923 OC
	17063	7343771	900,00	0,00	228.510,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008 OC
	17063	7343509	900,00	0,00	229.410,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497 OC
	17063	7343237	900,00	0,00	230.310,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427 OC
	17063	7343367	2.700,00	0,00	233.010,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970 OC
	17063	7343236	900,00	0,00	233.910,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452 OC
	17063	7343770	1.800,00	0,00	235.710,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293994 OC
	17063	7344215	27.712,66	0,00	263.422,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137448 OC
	17063	7343915	900,00	0,00	264.322,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992 OC
31/08/2022	16471	119	689.987,94	0,00	954.310,80 D	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022
	16974	7310918	0,00	21,66	954.289,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	119	0,00	264.322,86	689.966,28 D	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022
	16974	7310923	0,00	1.440,00	688.526,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310913	0,00	586.150,38	102.375,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310920	0,00	140,00	102.235,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310919	0,00	1.250,00	100.985,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310917	0,00	2.241,00	98.744,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311065	0,00	81.904,90	16.840,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310915	0,00	2.890,00	13.950,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310916	0,00	2.890,00	11.060,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310922	0,00	2.890,00	8.170,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310914	0,00	2.890,00	5.280,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310921	0,00	5.280,00	0,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			954.310,80	**954.310,80**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			954.310,80	**954.310,80**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL**

Conta Analítica: 9210 1.1.5.02.01.029 - CONSIGNADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9210 1.1.5.02.01.029 - CONSIGNADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7343782	2.821,90	0,00	2.821,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 OC
	17063	7343523	2.900,00	0,00	5.721,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 OC
	17063	7343660	6.332,00	0,00	12.053,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808 OC
	17063	7343832	2.821,90	0,00	14.875,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 OC
	17063	7343251	2.821,90	0,00	17.697,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 OC
	17063	7343833	2.821,90	0,00	20.519,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 OC
	17063	7343524	2.821,90	0,00	23.341,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 OC
	17063	7343568	2.821,90	0,00	26.163,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 OC
	17063	7343659	2.821,90	0,00	28.985,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 OC
	17063	7343249	2.821,90	0,00	31.807,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 OC
	17063	7343711	2.821,90	0,00	34.629,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 OC
	17063	7343385	6.332,00	0,00	40.961,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042 OC
31/08/2022	16471	119	175.053,90	0,00	216.015,00 D	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022
	16974	7311064	0,00	175.053,90	40.961,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	119	0,00	40.961,10	0,00 D	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022
			216.015,00	**216.015,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			216.015,00	**216.015,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS HUGOL**

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.282,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	16968	7280480	105,00	0,00	1.387,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 13917854 SÉRIE U
	16968	7280491	270,00	0,00	1.657,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 13917854 SÉRIE U
31/08/2022	16974	7310433	0,00	646,45	1.010,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			375,00	**646,45**	**1.010,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			375,00	**646,45**	**1.010,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.455,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7343421	3.843,00	0,00	11.298,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489 OC 48803
31/08/2022	16974	7304938	107,80	0,00	11.406,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304939	0,00	1.648,60	9.757,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304962	107,80	0,00	9.865,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL — **Saldo Anterior:** 7.455,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			4.058,60	**1.648,60**	**9.865,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			4.058,60	**1.648,60**	**9.865,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL**

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7343697	9.147,00	0,00	9.147,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633 OC 49463
			9.147,00	**0,00**	**9.147,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			9.147,00	**0,00**	**9.147,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL**

Conta Analítica: 1290 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HUGOL — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	16968	7280471	95.337,32	0,00	95.337,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U
	16434	7063177	0,00	23.834,33	71.502,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119104
	16434	7063175	0,00	23.834,33	47.668,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119102
	16434	7063174	0,00	23.834,33	23.834,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119101
	16434	7063176	0,00	23.834,33	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119103
			95.337,32	**95.337,32**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			95.337,32	**95.337,32**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL**

Conta Analítica: 1293 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7343928	2.595,47	0,00	2.595,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75 OC 46990
15/08/2022	16434	7063195	0,00	2.595,47	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119464
			2.595,47	**2.595,47**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.595,47	**2.595,47**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL**

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7343135	82.800,00	0,00	82.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO DE OLIVEIRA 11 OC 37776
			82.800,00	**0,00**	**82.800,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			82.800,00	**0,00**	**82.800,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL**

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 405.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	16968	7280482	206.384,44	0,00	611.384,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U
	16471	45	23.834,33	0,00	635.218,77 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119103
	16434	7063172	0,00	51.596,11	583.622,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119099
	16434	7063171	0,00	51.596,11	532.026,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119098
	16471	125	0,00	206.384,44	325.642,11 D	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U
	16434	7063173	0,00	51.596,11	274.046,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119100
	16434	7063170	0,00	51.596,11	222.449,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119097
	16471	141	0,00	95.337,32	127.112,57 D	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U REF 04 MONITORES MULTIPARAMETRICO
	16471	51	51.596,11	0,00	178.708,68 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119098
	16471	47	23.834,33	0,00	202.543,01 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119101
	16471	46	23.834,33	0,00	226.377,34 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119102
	16471	52	51.596,11	0,00	277.973,45 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119099
	16471	50	51.596,11	0,00	329.569,56 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119097
	16471	49	51.596,11	0,00	381.165,67 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119100
	16471	48	23.834,33	0,00	405.000,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119104
22/08/2022	16434	7063187	0,00	27.500,00	377.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120101
	17063	7343422	156.942,85	0,00	534.442,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 OC
	16434	7063184	0,00	27.500,00	506.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120099
	16434	7063186	0,00	27.500,00	479.442,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120100
	16434	7063189	0,00	29.500,00	449.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120112
	16434	7063185	0,00	27.500,00	422.442,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120098

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 405.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	16434	7063183	0,00	27.500,00	394.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120095
	16434	7063188	0,00	29.500,00	365.442,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120110
24/08/2022	16434	7063158	0,00	12.000,00	353.442,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120483
	16434	7063162	0,00	12.000,00	341.442,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120487
	16434	7063161	0,00	12.000,00	329.442,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120486
	16434	7063167	0,00	12.000,00	317.442,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120479
	16434	7063165	0,00	29.500,00	287.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120477
	16434	7063166	0,00	12.000,00	275.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120478
	16434	7063159	0,00	12.000,00	263.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120484
	16434	7063164	0,00	29.500,00	234.442,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120474
	16434	7063163	0,00	29.500,00	204.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120475
	16434	7063168	0,00	12.000,00	192.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120480
	16434	7063160	0,00	12.000,00	180.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120485
	16434	7063169	0,00	12.000,00	168.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120481
	16434	7063157	0,00	12.000,00	156.942,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120482
			665.049,05	**913.106,20**	**156.942,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			665.049,05	**913.106,20**	**156.942,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	16471	124	0,00	4.044,45	-4.044,45 C	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U
	16471	124	0,00	13.617,10	-17.661,55 C	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U
	16968	7280478	13.617,10	0,00	-4.044,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U
	16968	7280496	4.044,45	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U
15/08/2022	16471	57	808,89	0,00	808,89 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119473
	16471	62	972,65	0,00	1.781,54 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119477
	16471	58	972,65	0,00	2.754,19 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119480
	16434	7063200	0,00	808,89	1.945,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119475
	16471	55	808,89	0,00	2.754,19 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119472
	16471	56	808,89	0,00	3.563,08 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119470

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	16434	7063198	0,00	808,89	2.754,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119472
	16434	7063197	0,00	808,89	1.945,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119470
	16434	7063196	0,00	808,89	1.136,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119467
	16434	7063204	0,00	972,65	163,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119481
	16434	7063199	0,00	808,89	-645,13 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119473
	16434	7063206	0,00	972,65	-1.617,78 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119485
	16434	7063201	0,00	972,65	-2.590,43 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119477
	16434	7063205	0,00	972,65	-3.563,08 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119483
	16434	7063202	0,00	972,65	-4.535,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119479
	16434	7063203	0,00	972,65	-5.508,38 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119480
	16471	61	972,65	0,00	-4.535,73 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119483
	16471	53	808,89	0,00	-3.726,84 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119475
	16471	54	808,89	0,00	-2.917,95 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119467
	16471	63	972,65	0,00	-1.945,30 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119485
	16471	60	972,65	0,00	-972,65 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119481
	16471	59	972,65	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119479
16/08/2022	16434	7063180	0,00	972,65	-972,65 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119570
	16434	7063179	0,00	972,65	-1.945,30 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119569
	16471	65	972,65	0,00	-972,65 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119469
	16471	64	972,65	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119467
	16434	7063178	0,00	972,65	-972,65 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119567
	16471	66	972,65	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119470
17/08/2022	16471	68	972,65	0,00	972,65 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119707
	16434	7063194	0,00	972,65	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119708
	16434	7063193	0,00	972,65	-972,65 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119707
	16471	67	972,65	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119708
18/08/2022	16471	69	972,65	0,00	972,65 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119921

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	16434	7063191	0,00	972,65	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119921
19/08/2022	16434	7063182	0,00	972,65	-972,65 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119943
	16434	7063181	0,00	972,65	-1.945,30 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119942
	16471	70	972,65	0,00	-972,65 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119943
	16471	71	972,65	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119942
			35.323,10	**35.323,10**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			35.323,10	**35.323,10**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL**

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 24.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	121	0,00	24.500,00	0,00 D	REVERSAO LANÇAMENTOS NOTAS DE DOAÇOES DIVERSAS DE 16/07/2022
16/08/2022	16434	7063223	0,00	2.470,66	-2.470,66 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119681
	16471	18	2.470,66	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119677
	16471	4	2.470,66	0,00	2.470,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119684
	16471	1	2.470,66	0,00	4.941,32 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119657
	16471	5	2.470,66	0,00	7.411,98 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119665
	16471	15	2.470,66	0,00	9.882,64 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119650
	16471	17	2.470,66	0,00	12.353,30 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119661
	16471	3	2.470,66	0,00	14.823,96 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119682
	16471	8	2.470,66	0,00	17.294,62 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119662
	16471	10	2.470,66	0,00	19.765,28 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119683
	16471	2	2.470,66	0,00	22.235,94 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119681
	16471	9	2.470,66	0,00	24.706,60 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119664
	16471	12	2.470,66	0,00	27.177,26 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119676

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 24.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	16471	20	2.470,66	0,00	29.647,92 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119660
	16968	7280470	49.413,20	0,00	79.061,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 24665 SÉRIE 1
	16471	11	2.470,66	0,00	81.531,78 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119678
	16434	7063218	0,00	2.470,66	79.061,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119676
	16434	7063213	0,00	2.470,66	76.590,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119660
	16434	7063209	0,00	2.470,66	74.119,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119654
	16471	7	2.470,66	0,00	76.590,46 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119655
	16471	14	2.470,66	0,00	79.061,12 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119680
	16471	16	2.470,66	0,00	81.531,78 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119659
	16471	19	2.470,66	0,00	84.002,44 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119654
	16471	6	2.470,66	0,00	86.473,10 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119652
	16471	13	2.470,66	0,00	88.943,76 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119679
	16434	7063211	0,00	2.470,66	86.473,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119657
	16434	7063220	0,00	2.470,66	84.002,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119678
	16434	7063224	0,00	2.470,66	81.531,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119682
	16434	7063226	0,00	2.470,66	79.061,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119684
	16471	120	0,00	49.413,20	29.647,92 D	REVERSAO LANÇAMENTO NOTA DE DOACAO Nº 24665 SÉRIE 1
	16434	7063217	0,00	2.470,66	27.177,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119665
	16434	7063208	0,00	2.470,66	24.706,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119652
	16434	7063210	0,00	2.470,66	22.235,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119655
	16434	7063215	0,00	2.470,66	19.765,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119662
	16434	7063216	0,00	2.470,66	17.294,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119664
	16434	7063225	0,00	2.470,66	14.823,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119683
	16434	7063221	0,00	2.470,66	12.353,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119679
	16434	7063222	0,00	2.470,66	9.882,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119680
	16434	7063207	0,00	2.470,66	7.411,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119650
	16434	7063212	0,00	2.470,66	4.941,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119659
	16434	7063214	0,00	2.470,66	2.470,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119661
	16434	7063219	0,00	2.470,66	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119677

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 24.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	16471	21	500,00	0,00	500,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -NF 23927 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME -COD 1199922
	16434	7063192	0,00	500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119922
22/08/2022	16434	7063190	0,00	500,00	-500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120065
	16471	22	500,00	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -NF 23931 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME -COD 120065
			99.826,40	**124.326,40**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			99.826,40	**124.326,40**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL**

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063234	671,63	0,00	671,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69
	16435	7063245	671,63	0,00	1.343,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 79
	16435	7063250	671,63	0,00	2.014,89 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88
	16435	7063256	671,63	0,00	2.686,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 93
	16435	7063258	671,63	0,00	3.358,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95
	16435	7063264	671,63	0,00	4.029,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 101
	16435	7063269	671,63	0,00	4.701,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106
	16435	7063275	671,63	0,00	5.373,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112
	16435	7063277	671,63	0,00	6.044,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 115
	16435	7063354	595,75	0,00	6.640,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25725
	16435	7063298	1.001,28	0,00	7.641,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29
	16435	7063301	1.001,28	0,00	8.642,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 35
	16435	7063304	1.001,28	0,00	9.644,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 38
	16435	7063308	1.001,28	0,00	10.645,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 42
	16435	7063319	671,63	0,00	11.317,17 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 55
	16435	7063332	836,98	0,00	12.154,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22155
	16435	7063344	778,95	0,00	12.933,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24871
	16435	7063236	671,63	0,00	13.604,73 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70
	16435	7063238	671,63	0,00	14.276,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 72
	16435	7063239	671,63	0,00	14.947,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 73
	16435	7063246	671,63	0,00	15.619,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80
	16435	7063268	671,63	0,00	16.291,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105
	16435	7063271	671,63	0,00	16.962,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063283	671,63	0,00	17.634,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 122
	16435	7063358	595,75	0,00	18.230,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25729
	16435	7063360	595,75	0,00	18.826,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25731
	16435	7063306	1.001,28	0,00	19.827,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 40
	16435	7063311	1.001,28	0,00	20.828,57 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46
	16435	7063316	671,63	0,00	21.500,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52
	16435	7063342	778,95	0,00	22.279,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24869
	16435	7063347	778,95	0,00	23.058,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24874
	16435	7063228	664,14	0,00	23.722,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63
	16435	7063230	671,63	0,00	24.393,87 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65
	16435	7063235	671,63	0,00	25.065,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 81
	16435	7063241	671,63	0,00	25.737,13 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 75
	16435	7063243	671,63	0,00	26.408,76 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 77
	16435	7063244	671,63	0,00	27.080,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 78
	16435	7063262	671,63	0,00	27.752,02 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99
	16435	7063272	671,63	0,00	28.423,65 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 109
	16435	7063287	671,63	0,00	29.095,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 126
	16435	7063349	778,95	0,00	29.874,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24876
	16435	7063353	595,75	0,00	30.469,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25724
	16435	7063294	1.001,28	0,00	31.471,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24
	16435	7063317	671,63	0,00	32.142,89 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53
	16435	7063318	671,63	0,00	32.814,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54
	16435	7063321	671,63	0,00	33.486,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57
	16435	7063343	778,95	0,00	34.265,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24870
	16435	7063345	778,95	0,00	35.044,05 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24872
	16435	7063346	778,95	0,00	35.823,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24873
	16435	7063233	671,63	0,00	36.494,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68
	16435	7063240	671,63	0,00	37.166,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 74
	16435	7063242	671,63	0,00	37.837,89 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 76
	16435	7063254	671,63	0,00	38.509,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 91
	16435	7063257	671,63	0,00	39.181,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 94
	16435	7063274	671,63	0,00	39.852,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 111
	16435	7063284	671,63	0,00	40.524,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123
	16435	7063351	778,95	0,00	41.303,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24878

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063352	595,75	0,00	41.899,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25723
	16435	7063362	595,75	0,00	42.494,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25734
	16435	7063309	1.001,28	0,00	43.496,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 43
	16435	7063328	836,98	0,00	44.333,12 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22151
	16435	7063336	836,98	0,00	45.170,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22159
	16471	74	5.670,54	0,00	50.840,64 D	REVERSÃO ESTORNO BAIXA DEPRECIAÇAOES IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS.
	16435	7063348	778,95	0,00	51.619,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24875
	16435	7063232	671,63	0,00	52.291,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67
	16435	7063247	671,63	0,00	52.962,85 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83
	16435	7063265	671,63	0,00	53.634,48 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102
	16435	7063266	671,63	0,00	54.306,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103
	16435	7063270	671,63	0,00	54.977,74 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107
	16435	7063289	671,63	0,00	55.649,37 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128
	16435	7063293	1.001,28	0,00	56.650,65 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23
	16435	7063295	1.001,28	0,00	57.651,93 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25
	16435	7063296	1.001,28	0,00	58.653,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27
	16435	7063299	1.001,28	0,00	59.654,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 32
	16435	7063302	1.001,28	0,00	60.655,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 36
	16435	7063323	671,63	0,00	61.327,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59
	16435	7063325	671,63	0,00	61.999,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61
	16435	7063334	836,98	0,00	62.836,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22157
	16435	7063338	836,98	0,00	63.672,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22161
	16435	7063261	671,63	0,00	64.344,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 98
	16435	7063267	671,63	0,00	65.016,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104
	16435	7063273	671,63	0,00	65.687,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 110
	16435	7063276	671,63	0,00	66.359,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114
	16435	7063280	671,63	0,00	67.031,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118
	16435	7063281	671,63	0,00	67.702,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 120
	16435	7063356	595,75	0,00	68.298,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25727
	16435	7063290	1.001,28	0,00	69.299,80 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20
	16435	7063297	1.001,28	0,00	70.301,08 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28
	16435	7063303	1.001,28	0,00	71.302,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 37
	16435	7063307	1.001,28	0,00	72.303,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 41

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063314	671,63	0,00	72.975,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50
	16435	7063315	671,63	0,00	73.646,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51
	16435	7063329	836,98	0,00	74.483,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22152
	16435	7063331	836,98	0,00	75.320,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22154
	16435	7063333	836,98	0,00	76.157,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22156
	16435	7063341	778,95	0,00	76.936,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24868
	16435	7063231	671,63	0,00	77.608,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66
	16435	7063237	671,63	0,00	78.280,05 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71
	16435	7063248	671,63	0,00	78.951,68 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84
	16435	7063249	671,63	0,00	79.623,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 85
	16435	7063251	671,63	0,00	80.294,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86
	16435	7063255	671,63	0,00	80.966,57 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 92
	16435	7063259	671,63	0,00	81.638,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 96
	16435	7063279	671,63	0,00	82.309,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 117
	16435	7063286	671,63	0,00	82.981,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125
	16435	7063288	671,63	0,00	83.653,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127
	16435	7063355	595,75	0,00	84.248,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25726
	16435	7063292	1.001,28	0,00	85.250,12 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22
	16435	7063300	1.001,28	0,00	86.251,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 33
	16435	7063357	595,75	0,00	86.847,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25728
	16435	7063310	1.001,28	0,00	87.848,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45
	16435	7063305	1.001,28	0,00	88.849,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39
	16435	7063324	671,63	0,00	89.521,34 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60
	16435	7063327	667,28	0,00	90.188,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 139
	16435	7063339	836,98	0,00	91.025,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22162
	16435	7063340	836,98	0,00	91.862,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22166
	16435	7063229	671,63	0,00	92.534,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64
	16435	7063252	671,63	0,00	93.205,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87
	16435	7063253	671,63	0,00	93.877,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90
	16435	7063260	671,63	0,00	94.549,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 97
	16435	7063263	671,63	0,00	95.220,73 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 100
	16435	7063278	671,63	0,00	95.892,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 116
	16435	7063282	671,63	0,00	96.563,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121
	16435	7063285	671,63	0,00	97.235,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063350	778,95	0,00	98.014,57 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24877
	16435	7063291	1.001,28	0,00	99.015,85 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21
	16435	7063359	595,75	0,00	99.611,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25730
	16435	7063361	595,75	0,00	100.207,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25732
	16435	7063363	595,75	0,00	100.803,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25735
	16435	7063312	1.001,28	0,00	101.804,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47
	16435	7063313	1.014,46	0,00	102.818,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49
	16435	7063320	671,63	0,00	103.490,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56
	16435	7063322	671,63	0,00	104.162,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58
	16435	7063326	671,63	0,00	104.833,73 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62
	16435	7063330	836,98	0,00	105.670,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22153
	16435	7063335	836,98	0,00	106.507,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22158
	16435	7063337	836,98	0,00	107.344,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22160
	16440	7063369	0,00	1.001,28	106.343,39 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 24
	16440	7063371	0,00	1.001,28	105.342,11 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 29
	16440	7063372	0,00	1.001,28	104.340,83 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 36
	16440	7063373	0,00	1.001,28	103.339,55 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 46
	16471	73	0,00	101.674,13	1.665,42 D	REVERSÃO BAIXA DEPRECIAÇAOES IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS.
	16440	7063370	0,00	1.001,28	664,14 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25
	16440	7063374	0,00	664,14	0,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63
			107.344,67	**107.344,67**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			107.344,67	**107.344,67**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL**

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	122	29.180.633,53	0,00	29.180.633,53 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022
31/08/2022	16471	123	0,00	29.180.633,53	0,00 D	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022
			29.180.633,53	**29.180.633,53**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			29.180.633,53	**29.180.633,53**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL**

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 47.748.060,13 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 47.748.060,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	16434	7063176	23.834,33	0,00	47.771.894,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119103
	16434	7063173	51.596,11	0,00	47.823.490,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119100
	16434	7063175	23.834,33	0,00	47.847.324,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119102
	16434	7063174	23.834,33	0,00	47.871.159,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119101
	16434	7063177	23.834,33	0,00	47.894.993,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119104
	16434	7063170	51.596,11	0,00	47.946.589,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119097
	16434	7063171	51.596,11	0,00	47.998.185,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119098
	16434	7063172	51.596,11	0,00	48.049.781,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119099
			301.721,76	**0,00**	**48.049.781,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			301.721,76	**0,00**	**48.049.781,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL**

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	16434	7063203	972,65	0,00	3.772.672,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119480
	16434	7063200	808,89	0,00	3.773.481,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119475
	16434	7063196	808,89	0,00	3.774.290,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119467
	16434	7063198	808,89	0,00	3.775.098,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119472
	16434	7063202	972,65	0,00	3.776.071,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119479
	16434	7063197	808,89	0,00	3.776.880,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119470
	16434	7063204	972,65	0,00	3.777.853,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119481
	16434	7063199	808,89	0,00	3.778.661,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119473
	16434	7063205	972,65	0,00	3.779.634,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119483
	16434	7063201	972,65	0,00	3.780.607,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119477
	16434	7063206	972,65	0,00	3.781.579,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119485
16/08/2022	16434	7063178	972,65	0,00	3.782.552,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119567
	16434	7063179	972,65	0,00	3.783.525,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119569
	16434	7063180	972,65	0,00	3.784.497,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119570
17/08/2022	16434	7063194	972,65	0,00	3.785.470,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119708
	16434	7063193	972,65	0,00	3.786.443,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119707
18/08/2022	16434	7063191	972,65	0,00	3.787.415,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119921
19/08/2022	16434	7063182	972,65	0,00	3.788.388,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119943
	16434	7063181	972,65	0,00	3.789.361,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119942
			17.661,55	**0,00**	**3.789.361,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **D**

<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.166.833,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	16434	7063195	2.595,47	0,00	29.169.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119464
22/08/2022	16434	7063184	27.500,00	0,00	29.196.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120099
	16434	7063187	27.500,00	0,00	29.224.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120101
	16434	7063188	29.500,00	0,00	29.253.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120110
	16434	7063189	29.500,00	0,00	29.283.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120112
	16434	7063185	27.500,00	0,00	29.310.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120098
	16434	7063186	27.500,00	0,00	29.338.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120100
	16434	7063183	27.500,00	0,00	29.365.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120095
24/08/2022	16434	7063164	29.500,00	0,00	29.395.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120474
	16434	7063165	29.500,00	0,00	29.424.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120477
	16434	7063160	12.000,00	0,00	29.436.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120485
	16434	7063166	12.000,00	0,00	29.448.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120478
	16434	7063168	12.000,00	0,00	29.460.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120480
	16434	7063159	12.000,00	0,00	29.472.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120484
	16434	7063167	12.000,00	0,00	29.484.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120479
	16434	7063157	12.000,00	0,00	29.496.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120482
	16434	7063162	12.000,00	0,00	29.508.928,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120487
	16434	7063163	29.500,00	0,00	29.538.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120475
	16434	7063158	12.000,00	0,00	29.550.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120483
	16434	7063161	12.000,00	0,00	29.562.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120486
	16434	7063169	12.000,00	0,00	29.574.428,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120481
30/08/2022	16471	72	0,00	20.251,20	29.554.177,42 D	VALOR BENS TRANSFERIDOS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS HUGOL 08/2022 CONF RELATORIO POSIÇAO PATRIMONIAL
			407.595,47	**20.251,20**	**29.554.177,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			407.595,47	**20.251,20**	**29.554.177,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.223.400,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16440	7063371	1.338,88	0,00	6.224.739,26 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 29

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.223.400,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16440	7063373	1.338,88	0,00	6.226.078,14 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 46
	16440	7063369	1.338,88	0,00	6.227.417,02 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 24
	16440	7063370	1.338,88	0,00	6.228.755,90 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25
	16440	7063372	1.338,88	0,00	6.230.094,78 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 36
	16440	7063374	898,40	0,00	6.230.993,18 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63
	16435	7063230	0,00	898,40	6.230.094,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65
	16435	7063233	0,00	898,40	6.229.196,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68
	16435	7063263	0,00	898,40	6.228.297,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 100
	16435	7063271	0,00	898,40	6.227.399,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108
	16435	7063276	0,00	898,40	6.226.501,18 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114
	16435	7063288	0,00	898,40	6.225.602,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127
	16435	7063351	0,00	1.378,68	6.224.224,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24878
	16435	7063289	0,00	898,40	6.223.325,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128
	16435	7063291	0,00	1.338,88	6.221.986,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21
	16435	7063299	0,00	1.338,88	6.220.647,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 32
	16435	7063307	0,00	1.338,88	6.219.309,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 41
	16435	7063317	0,00	898,40	6.218.410,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53
	16435	7063318	0,00	898,40	6.217.512,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54
	16435	7063330	0,00	1.275,00	6.216.237,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22153
	16435	7063334	0,00	1.275,00	6.214.962,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22157
	16435	7063336	0,00	1.275,00	6.213.687,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22159
	16435	7063339	0,00	1.275,00	6.212.412,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22162
	16435	7063341	0,00	1.378,68	6.211.033,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24868
	16435	7063342	0,00	1.378,68	6.209.654,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24869
	16435	7063235	0,00	898,40	6.208.756,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 81
	16435	7063260	0,00	898,40	6.207.858,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 97
	16435	7063275	0,00	898,40	6.206.959,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112
	16435	7063278	0,00	898,40	6.206.061,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 116
	16435	7063354	0,00	1.400,00	6.204.661,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25725
	16435	7063290	0,00	1.338,88	6.203.322,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20
	16435	7063302	0,00	1.338,88	6.201.983,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 36
	16435	7063305	0,00	1.338,88	6.200.644,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39
	16435	7063362	0,00	1.400,00	6.199.244,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25734
	16435	7063363	0,00	1.400,00	6.197.844,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25735

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.223.400,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063311	0,00	1.338,88	6.196.505,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46
	16435	7063326	0,00	898,40	6.195.607,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62
	16435	7063344	0,00	1.378,68	6.194.228,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24871
	16435	7063348	0,00	1.378,68	6.192.850,02 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24875
	16435	7063228	0,00	898,40	6.191.951,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63
	16435	7063229	0,00	898,40	6.191.053,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64
	16435	7063231	0,00	898,40	6.190.154,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66
	16435	7063245	0,00	898,40	6.189.256,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 79
	16435	7063248	0,00	898,40	6.188.358,02 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84
	16435	7063250	0,00	898,40	6.187.459,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88
	16435	7063262	0,00	898,40	6.186.561,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99
	16435	7063292	0,00	1.338,88	6.185.222,34 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22
	16435	7063300	0,00	1.338,88	6.183.883,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 33
	16435	7063303	0,00	1.338,88	6.182.544,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 37
	16435	7063310	0,00	1.338,88	6.181.205,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45
	16435	7063321	0,00	898,40	6.180.307,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57
	16435	7063324	0,00	898,40	6.179.408,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60
	16435	7063328	0,00	1.275,00	6.178.133,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22151
	16435	7063340	0,00	1.275,00	6.176.858,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22166
	16435	7063234	0,00	898,40	6.175.960,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69
	16435	7063244	0,00	898,40	6.175.062,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 78
	16435	7063249	0,00	898,40	6.174.163,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 85
	16435	7063257	0,00	898,40	6.173.265,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 94
	16435	7063258	0,00	898,40	6.172.366,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95
	16435	7063259	0,00	898,40	6.171.468,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 96
	16435	7063265	0,00	898,40	6.170.570,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102
	16435	7063270	0,00	898,40	6.169.671,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107
	16435	7063272	0,00	898,40	6.168.773,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 109
	16435	7063279	0,00	898,40	6.167.874,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 117
	16435	7063286	0,00	898,40	6.166.976,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125
	16435	7063350	0,00	1.378,68	6.165.597,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24877
	16435	7063355	0,00	1.400,00	6.164.197,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25726
	16435	7063356	0,00	1.400,00	6.162.797,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25727
	16435	7063293	0,00	1.338,88	6.161.458,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.223.400,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063296	0,00	1.338,88	6.160.120,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27
	16435	7063301	0,00	1.338,88	6.158.781,18 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 35
	16435	7063304	0,00	1.338,88	6.157.442,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 38
	16435	7063359	0,00	1.400,00	6.156.042,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25730
	16435	7063361	0,00	1.400,00	6.154.642,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25732
	16435	7063313	0,00	1.356,99	6.153.285,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49
	16435	7063320	0,00	898,40	6.152.386,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56
	16435	7063322	0,00	898,40	6.151.488,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58
	16435	7063343	0,00	1.378,68	6.150.109,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24870
	16435	7063346	0,00	1.378,68	6.148.731,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24873
	16435	7063236	0,00	898,40	6.147.832,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70
	16435	7063242	0,00	898,40	6.146.934,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 76
	16435	7063253	0,00	898,40	6.146.035,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90
	16435	7063261	0,00	898,40	6.145.137,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 98
	16435	7063273	0,00	898,40	6.144.239,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 110
	16435	7063277	0,00	898,40	6.143.340,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 115
	16435	7063284	0,00	898,40	6.142.442,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123
	16435	7063353	0,00	1.400,00	6.141.042,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25724
	16435	7063306	0,00	1.338,88	6.139.703,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 40
	16435	7063308	0,00	1.338,88	6.138.364,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 42
	16435	7063316	0,00	898,40	6.137.466,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52
	16435	7063323	0,00	898,40	6.136.567,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59
	16435	7063325	0,00	898,40	6.135.669,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61
	16435	7063329	0,00	1.275,00	6.134.394,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22152
	16435	7063333	0,00	1.275,00	6.133.119,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22156
	16435	7063335	0,00	1.275,00	6.131.844,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22158
	16435	7063232	0,00	898,40	6.130.945,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67
	16435	7063241	0,00	898,40	6.130.047,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 75
	16435	7063243	0,00	898,40	6.129.149,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 77
	16435	7063251	0,00	898,40	6.128.250,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86
	16435	7063252	0,00	898,40	6.127.352,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87
	16435	7063255	0,00	898,40	6.126.453,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 92
	16435	7063256	0,00	898,40	6.125.555,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 93
	16435	7063264	0,00	898,40	6.124.657,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 101

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.223.400,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063268	0,00	898,40	6.123.758,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105
	16435	7063274	0,00	898,40	6.122.860,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 111
	16435	7063283	0,00	898,40	6.121.961,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 122
	16435	7063285	0,00	898,40	6.121.063,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124
	16435	7063287	0,00	898,40	6.120.165,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 126
	16435	7063349	0,00	1.378,68	6.118.786,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24876
	16435	7063352	0,00	1.400,00	6.117.386,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25723
	16435	7063297	0,00	1.338,88	6.116.047,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28
	16435	7063327	0,00	898,40	6.115.149,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 139
	16435	7063338	0,00	1.275,00	6.113.874,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22161
	16435	7063347	0,00	1.378,68	6.112.495,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24874
	16435	7063237	0,00	898,40	6.111.597,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71
	16435	7063238	0,00	898,40	6.110.698,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 72
	16435	7063240	0,00	898,40	6.109.800,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 74
	16435	7063254	0,00	898,40	6.108.901,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 91
	16435	7063266	0,00	898,40	6.108.003,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103
	16435	7063269	0,00	898,40	6.107.105,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106
	16435	7063280	0,00	898,40	6.106.206,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118
	16435	7063281	0,00	898,40	6.105.308,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 120
	16435	7063294	0,00	1.338,88	6.103.969,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24
	16435	7063298	0,00	1.338,88	6.102.630,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29
	16435	7063360	0,00	1.400,00	6.101.230,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25731
	16435	7063312	0,00	1.338,88	6.099.891,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47
	16435	7063314	0,00	898,40	6.098.993,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50
	16435	7063315	0,00	898,40	6.098.094,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51
	16435	7063332	0,00	1.275,00	6.096.819,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22155
	16435	7063337	0,00	1.275,00	6.095.544,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22160
	16435	7063345	0,00	1.378,68	6.094.166,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24872
	16435	7063239	0,00	898,40	6.093.267,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 73
	16435	7063246	0,00	898,40	6.092.369,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80
	16435	7063247	0,00	898,40	6.091.471,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83
	16435	7063267	0,00	898,40	6.090.572,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104
	16435	7063282	0,00	898,40	6.089.674,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121
	16435	7063295	0,00	1.338,88	6.088.335,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.223.400,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063357	0,00	1.400,00	6.086.935,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25728
	16435	7063358	0,00	1.400,00	6.085.535,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25729
	16435	7063309	0,00	1.338,88	6.084.196,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 43
	16435	7063319	0,00	898,40	6.083.298,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 55
	16435	7063331	0,00	1.275,00	6.082.023,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22154
			7.592,80	**148.970,11**	**6.082.023,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			7.592,80	**148.970,11**	**6.082.023,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.069.944,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	23	0,00	761,00	2.069.183,31 D	REVERSAO MOVIMENTO PATRIMONIO COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO 07-2022
16/08/2022	16434	7063209	2.470,66	0,00	2.071.653,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119654
	16434	7063213	2.470,66	0,00	2.074.124,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119660
	16434	7063214	2.470,66	0,00	2.076.595,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119661
	16434	7063215	2.470,66	0,00	2.079.065,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119662
	16434	7063216	2.470,66	0,00	2.081.536,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119664
	16434	7063217	2.470,66	0,00	2.084.007,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119665
	16434	7063218	2.470,66	0,00	2.086.477,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119676
	16434	7063222	2.470,66	0,00	2.088.948,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119680
	16434	7063210	2.470,66	0,00	2.091.419,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119655
	16434	7063221	2.470,66	0,00	2.093.889,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119679
	16434	7063211	2.470,66	0,00	2.096.360,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119657
	16434	7063226	2.470,66	0,00	2.098.831,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119684
	16434	7063219	2.470,66	0,00	2.101.301,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119677
	16434	7063207	2.470,66	0,00	2.103.772,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119650
	16434	7063220	2.470,66	0,00	2.106.243,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119678
	16434	7063224	2.470,66	0,00	2.108.713,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119682
	16434	7063223	2.470,66	0,00	2.111.184,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119681
	16434	7063225	2.470,66	0,00	2.113.655,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119683
	16434	7063208	2.470,66	0,00	2.116.125,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119652
	16434	7063212	2.470,66	0,00	2.118.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119659
18/08/2022	16434	7063192	500,00	0,00	2.119.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119922

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.069.944,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	16434	7063190	500,00	0,00	2.119.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120065
			50.413,20	**761,00**	**2.119.596,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			50.413,20	**761,00**	**2.119.596,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 619.566,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7343687	2.945,00	0,00	622.511,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566 OC
	17063	7343412	4.521,00	0,00	627.032,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563 OC
	17063	7343695	788,00	0,00	627.820,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570 OC
07/08/2022	17063	7343150	900,00	0,00	628.720,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287443 OC
	17063	7343281	900,00	0,00	629.620,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286970 OC
	17063	7343543	1.800,00	0,00	631.420,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286951 OC
	17063	7343155	900,00	0,00	632.320,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287001 OC
	17063	7343809	1.800,00	0,00	634.120,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286993 OC
	17063	7343810	2.700,00	0,00	636.820,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286960 OC
	17063	7343152	1.800,00	0,00	638.620,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287151 OC
	17063	7343154	900,00	0,00	639.520,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287855 OC
	17063	7343685	1.800,00	0,00	641.320,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286991 OC
	17063	7344100	1.800,00	0,00	643.120,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287149 OC
	17063	7343280	900,00	0,00	644.020,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286188 OC
	17063	7343684	900,00	0,00	644.920,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286974 OC
	17063	7343952	900,00	0,00	645.820,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286994 OC
08/08/2022	17063	7343411	1.800,00	0,00	647.620,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289159 OC
	17063	7344101	1.800,00	0,00	649.420,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287153 OC
	17063	7343811	1.800,00	0,00	651.220,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288673 OC
	17063	7343153	1.800,00	0,00	653.020,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288681 OC
	17063	7343283	900,00	0,00	653.920,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287152 OC
	17063	7343954	1.800,00	0,00	655.720,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287939 OC
	17063	7343955	900,00	0,00	656.620,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287930 OC
	17063	7343686	900,00	0,00	657.520,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289161 OC
	17063	7343812	1.800,00	0,00	659.320,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289143 OC
	17063	7343953	900,00	0,00	660.220,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288683 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 619.566,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7343393	900,00	0,00	661.120,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289324 OC
	17063	7344092	900,00	0,00	662.020,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289302 OC
	17063	7343964	900,00	0,00	662.920,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284122 OC
	17063	7343166	4.521,00	0,00	667.441,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575 OC
	17063	7343938	900,00	0,00	668.341,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289304 OC
	17063	7343963	4.521,00	0,00	672.862,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576 OC
	17063	7343663	1.800,00	0,00	674.662,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289330 OC
	17063	7344081	900,00	0,00	675.562,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289328 OC
	17063	7343799	12.000,00	0,00	687.562,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136976 OC
	17063	7343264	900,00	0,00	688.462,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289295 OC
	17063	7343530	900,00	0,00	689.362,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289310 OC
10/08/2022	17063	7343800	1.800,00	0,00	691.162,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289338 OC
	17063	7343400	1.800,00	0,00	692.962,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289340 OC
	17063	7343265	1.800,00	0,00	694.762,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289337 OC
11/08/2022	17063	7343739	1.800,00	0,00	696.562,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289435 OC
	17063	7343337	900,00	0,00	697.462,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289416 OC
	17063	7343610	1.800,00	0,00	699.262,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289231 OC
	17063	7343211	1.800,00	0,00	701.062,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289958 OC
	17063	7343330	1.800,00	0,00	702.862,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289503 OC
	17063	7343334	1.800,00	0,00	704.662,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289434 OC
	17063	7343478	1.800,00	0,00	706.462,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289953 OC
	17063	7343608	900,00	0,00	707.362,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289441 OC
	17063	7343336	1.800,00	0,00	709.162,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289841 OC
	17063	7343863	900,00	0,00	710.062,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289465 OC
	17063	7343735	900,00	0,00	710.962,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289398 OC
	17063	7343867	2.700,00	0,00	713.662,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290105 OC
	17063	7343212	900,00	0,00	714.562,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289975 OC
	17063	7344160	900,00	0,00	715.462,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290063 OC
	17063	7343331	1.800,00	0,00	717.262,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289507 OC
	17063	7343329	1.800,00	0,00	719.062,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290040 OC
	17063	7343864	1.800,00	0,00	720.862,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289499 OC
	17063	7343866	900,00	0,00	721.762,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289232 OC
	17063	7343868	1.800,00	0,00	723.562,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289228 OC
	17063	7343609	900,00	0,00	724.462,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289444 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 619.566,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17063	7344159	900,00	0,00	725.362,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289977 OC
	17063	7343332	900,00	0,00	726.262,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289378 OC
	17063	7343476	900,00	0,00	727.162,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289428 OC
12/08/2022	17063	7343740	900,00	0,00	728.062,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290219 OC
	17063	7343595	12.000,00	0,00	740.062,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136505 OC
	17063	7343459	1.306,66	0,00	741.369,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136079 OC
	17063	7343471	12.000,00	0,00	753.369,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136504 OC
	17063	7343858	1.400,00	0,00	754.769,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993 OC
13/08/2022	17063	7344138	900,00	0,00	755.669,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290209 OC
	17063	7343452	900,00	0,00	756.569,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290203 OC
	17063	7343584	2.700,00	0,00	759.269,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290213 OC
	17063	7344137	900,00	0,00	760.169,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290166 OC
	17063	7343583	900,00	0,00	761.069,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290211 OC
14/08/2022	17063	7343990	900,00	0,00	761.969,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290524 OC
	17063	7343585	900,00	0,00	762.869,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290529 OC
	17063	7343311	1.800,00	0,00	764.669,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290522 OC
	17063	7343989	900,00	0,00	765.569,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290520 OC
	17063	7344139	1.800,00	0,00	767.369,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290218 OC
	17063	7343988	1.800,00	0,00	769.169,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290513 OC
15/08/2022	17063	7344115	23.797,66	0,00	792.966,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136851 OC
	17063	7343721	4.521,00	0,00	797.487,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137 OC
	17063	7343973	2.700,00	0,00	800.187,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289384 OC
	17063	7343794	1.800,00	0,00	801.987,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289842 OC
	17063	7343971	21,66	0,00	802.009,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136852 OC
16/08/2022	17063	7343993	4.521,00	0,00	806.530,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126 OC
	17063	7343455	4.521,00	0,00	811.051,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651 OC
	17063	7344154	1.400,00	0,00	812.451,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78944 OC
	17063	7343324	4.521,00	0,00	816.972,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132 OC
	17063	7343862	4.521,00	0,00	821.493,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136 OC
	17063	7343456	4.521,00	0,00	826.014,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069 OC
	17063	7343457	2.945,00	0,00	828.959,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122 OC
	17063	7343606	2.945,00	0,00	831.904,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541 OC
	17063	7343853	4.521,00	0,00	836.425,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127 OC
	17063	7343592	788,00	0,00	837.213,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 619.566,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7343475	4.521,00	0,00	841.734,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133 OC
	17063	7343325	4.521,00	0,00	846.255,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134 OC
	17063	7343860	4.521,00	0,00	850.776,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131 OC
	17063	7343326	4.521,00	0,00	855.297,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135 OC
	17063	7344009	3.733,00	0,00	859.030,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543 OC
19/08/2022	17063	7343984	2.945,00	0,00	861.975,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673 OC
	17063	7343569	4.521,00	0,00	866.496,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611 OC
	17063	7343581	2.945,00	0,00	869.441,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830 OC
	17063	7343836	4.592,70	0,00	874.034,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670 OC
	17063	7343196	4.664,40	0,00	878.698,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827 OC
20/08/2022	17063	7343570	2.945,00	0,00	881.643,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349 OC
	17063	7344126	3.733,00	0,00	885.376,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341 OC
	17063	7344128	1.800,00	0,00	887.176,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291973 OC
	17063	7343301	4.521,00	0,00	891.697,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344 OC
	17063	7343572	4.521,00	0,00	896.218,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340 OC
	17063	7343714	1.800,00	0,00	898.018,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292108 OC
	17063	7343716	900,00	0,00	898.918,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291978 OC
	17063	7343299	900,00	0,00	899.818,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291667 OC
	17063	7343302	3.733,00	0,00	903.551,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338 OC
	17063	7343834	3.900,00	0,00	907.451,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291680 OC
	17063	7343840	2.945,00	0,00	910.396,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348 OC
	17063	7343439	3.733,00	0,00	914.129,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342 OC
	17063	7344125	2.945,00	0,00	917.074,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346 OC
	17063	7344127	1.800,00	0,00	918.874,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292104 OC
	17063	7343443	2.945,00	0,00	921.819,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337 OC
	17063	7343571	1.800,00	0,00	923.619,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291454 OC
	17063	7343190	1.800,00	0,00	925.419,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291957 OC
	17063	7343440	900,00	0,00	926.319,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291679 OC
	17063	7343442	4.521,00	0,00	930.840,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339 OC
	17063	7343189	4.521,00	0,00	935.361,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343 OC
	17063	7343191	3.733,00	0,00	939.094,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335 OC
	17063	7344129	900,00	0,00	939.994,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291456 OC
	17063	7343300	900,00	0,00	940.894,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291927 OC
	17063	7344124	900,00	0,00	941.794,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291802 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 619.566,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2022	17063	7343713	900,00	0,00	942.694,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292152 OC
	17063	7343715	900,00	0,00	943.594,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292105 OC
	17063	7343298	900,00	0,00	944.494,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291805 OC
	17063	7343835	4.521,00	0,00	949.015,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347 OC
	17063	7343438	900,00	0,00	949.915,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291806 OC
	17063	7343985	4.521,00	0,00	954.436,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345 OC
	17063	7343573	2.495,00	0,00	956.931,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336 OC
	17063	7343441	900,00	0,00	957.831,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291810 OC
23/08/2022	17063	7344046	4.521,00	0,00	962.352,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609 OC
	17063	7343762	2.945,00	0,00	965.297,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606 OC
	17063	7344038	4.521,00	0,00	969.818,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602 OC
24/08/2022	17063	7343319	788,00	0,00	970.606,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024 OC
	17063	7343242	900,00	0,00	971.506,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292798 OC
	17063	7344061	4.521,00	0,00	976.027,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036 OC
	17063	7343996	1.576,00	0,00	977.603,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033 OC
	17063	7343228	900,00	0,00	978.503,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292780 OC
	17063	7343774	900,00	0,00	979.403,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292796 OC
	17063	7343465	4.521,00	0,00	983.924,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035 OC
	17063	7343895	2.700,00	0,00	986.624,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292769 OC
	17063	7343499	900,00	0,00	987.524,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292794 OC
	17063	7344146	4.521,00	0,00	992.045,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026 OC
	17063	7343896	900,00	0,00	992.945,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292800 OC
31/08/2022	16471	148	52.286,00	0,00	1.045.231,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	119	0,00	689.987,94	355.243,56 D	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022
	16471	119	264.322,86	0,00	619.566,42 D	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022
	16471	147	209.913,10	0,00	829.479,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			899.901,04	**689.987,94**	**829.479,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			899.901,04	**689.987,94**	**829.479,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL**

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 418.737,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344018	3.160,00	0,00	421.897,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597 OC
	17063	7343980	1.210,80	0,00	423.108,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 418.737,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7343981	1.210,80	0,00	424.319,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663 OC
	17063	7343618	12.664,00	0,00	436.983,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89737 OC
	17063	7343433	1.210,80	0,00	438.194,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441 OC
03/08/2022	17063	7343286	400,00	0,00	438.594,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284248 OC
	17063	7343553	400,00	0,00	438.994,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284246 OC
	17063	7343163	1.110,00	0,00	440.104,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284293 OC
	17063	7343168	1.030,00	0,00	441.134,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284295 OC
	17063	7343489	1.110,00	0,00	442.244,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284294 OC
05/08/2022	17063	7343675	6.332,00	0,00	448.576,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91182 OC
06/08/2022	17063	7343263	1.030,00	0,00	449.606,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284296 OC
	17063	7343936	6.332,00	0,00	455.938,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91773 OC
	17063	7343798	400,00	0,00	456.338,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284224 OC
	17063	7343262	6.332,00	0,00	462.670,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92029 OC
08/08/2022	17063	7343279	3.160,00	0,00	465.830,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395 OC
	17063	7343662	3.160,00	0,00	468.990,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425 OC
	17063	7343706	3.160,00	0,00	472.150,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433 OC
	17063	7343291	3.160,00	0,00	475.310,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411 OC
	17063	7343562	3.160,00	0,00	478.470,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394 OC
	17063	7343561	3.160,00	0,00	481.630,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408 OC
	17063	7343559	3.160,00	0,00	484.790,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422 OC
	17063	7343977	3.160,00	0,00	487.950,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434 OC
	17063	7343390	3.160,00	0,00	491.110,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416 OC
	17063	7343136	3.160,00	0,00	494.270,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428 OC
	17063	7343254	2.900,00	0,00	497.170,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413 OC
	17063	7343180	3.160,00	0,00	500.330,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407 OC
	17063	7344077	3.160,00	0,00	503.490,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431 OC
	17063	7343430	3.160,00	0,00	506.650,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412 OC
	17063	7343563	3.160,00	0,00	509.810,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393 OC
	17063	7343560	3.160,00	0,00	512.970,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409 OC
	17063	7343133	3.160,00	0,00	516.130,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420 OC
	17063	7343391	3.160,00	0,00	519.290,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403 OC
	17063	7343976	3.160,00	0,00	522.450,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402 OC
10/08/2022	17063	7343266	1.210,80	0,00	523.660,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440 OC
	17063	7343535	1.210,80	0,00	524.871,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 418.737,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7344102	400,00	0,00	525.271,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289138 OC
	17063	7343958	1.030,00	0,00	526.301,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289206 OC
	17063	7344103	400,00	0,00	526.701,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289155 OC
	17063	7343801	1.210,80	0,00	527.912,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054 OC
	17063	7343689	400,00	0,00	528.312,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289139 OC
	17063	7343536	1.210,80	0,00	529.523,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059 OC
	17063	7343937	1.210,80	0,00	530.734,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056 OC
	17063	7343935	1.210,80	0,00	531.944,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058 OC
	17063	7343284	400,00	0,00	532.344,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289131 OC
	17063	7343673	1.210,80	0,00	533.555,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053 OC
	17063	7343691	400,00	0,00	533.955,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289708 OC
	17063	7344106	400,00	0,00	534.355,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289134 OC
	17063	7343159	400,00	0,00	534.755,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289133 OC
	17063	7343939	1.210,80	0,00	535.966,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060 OC
	17063	7343797	1.210,80	0,00	537.177,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057 OC
	17063	7343267	1.210,80	0,00	538.388,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061 OC
	17063	7343546	400,00	0,00	538.788,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284236 OC
	17063	7344104	400,00	0,00	539.188,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289144 OC
12/08/2022	17063	7343202	1.110,00	0,00	540.298,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289838 OC
	17063	7343318	1.210,80	0,00	541.508,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443 OC
	17063	7343594	1.210,80	0,00	542.719,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439 OC
	17063	7343454	1.210,80	0,00	543.930,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445 OC
	17063	7344142	400,00	0,00	544.330,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289713 OC
	17063	7343850	620,80	0,00	544.951,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447 OC
	17063	7343593	1.210,80	0,00	546.162,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446 OC
	17063	7343201	400,00	0,00	546.562,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289714 OC
	17063	7344152	620,80	0,00	547.182,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449 OC
	17063	7343460	400,00	0,00	547.582,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289711 OC
	17063	7343461	400,00	0,00	547.982,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289781 OC
	17063	7343586	2.390,80	0,00	550.373,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444 OC
	17063	7343316	400,00	0,00	550.773,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289764 OC
14/08/2022	17063	7343463	3.160,00	0,00	553.933,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011 OC
	17063	7343317	3.160,00	0,00	557.093,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112 OC
	17063	7343462	3.160,00	0,00	560.253,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 418.737,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2022	17063	7343458	3.160,00	0,00	563.413,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010 OC
	17063	7343203	3.160,00	0,00	566.573,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111 OC
	17063	7344143	3.160,00	0,00	569.733,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009 OC
	17063	7343994	3.160,00	0,00	572.893,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113 OC
15/08/2022	17063	7343144	1.800,80	0,00	574.694,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128 OC
18/08/2022	17063	7343256	1.030,00	0,00	575.724,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290475 OC
	17063	7344083	400,00	0,00	576.124,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290452 OC
	17063	7343790	400,00	0,00	576.524,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290464 OC
	17063	7343473	3.160,00	0,00	579.684,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006 OC
	17063	7343259	3.160,00	0,00	582.844,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253 OC
	17063	7343667	3.160,00	0,00	586.004,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252 OC
	17063	7343139	3.160,00	0,00	589.164,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424 OC
	17063	7343138	2.900,00	0,00	592.064,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432 OC
	17063	7343260	3.160,00	0,00	595.224,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251 OC
22/08/2022	17063	7343566	400,00	0,00	595.624,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292073 OC
23/08/2022	17063	7343587	6.332,00	0,00	601.956,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92047 OC
	17063	7343723	3.160,00	0,00	605.116,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405 OC
29/08/2022	17063	7345708	0,00	3.160,00	601.956,50 D	EDOC 2022000306901 ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130688, SENDO O CORRETO O N° 130668
	17063	7345707	0,00	3.160,00	598.796,50 D	EDOC 20220003.06903 BX CONTABIL DEVIDO ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130655, SENDO O CORRETO O N° 130665
31/08/2022	16471	149	0,00	45.966,00	552.830,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	119	0,00	175.053,90	377.776,60 D	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022
	16471	119	40.961,10	0,00	418.737,70 D	RECLASSIF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) CONSIGNADOS DO MÊS 08/2022
			227.339,90	**227.339,90**	**418.737,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			227.339,90	**227.339,90**	**418.737,70 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL**

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 13.521.858,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	99	2.025.735,38	0,00	15.547.594,01 D	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 08-2022
			2.025.735,38	**0,00**	**15.547.594,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.025.735,38	**0,00**	**15.547.594,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.921.339,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	100	587.463,26	0,00	4.508.802,27 D	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 08-2022
			587.463,26	**0,00**	**4.508.802,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			587.463,26	**0,00**	**4.508.802,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL **Saldo Anterior:** 1.260.913,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	101	188.899,82	0,00	1.449.813,14 D	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 08-2022
			188.899,82	**0,00**	**1.449.813,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			188.899,82	**0,00**	**1.449.813,14 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL**

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL **Saldo Anterior:** 658.095,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16800	7208149	0,00	70,47	658.025,08 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16800	7208149	99.260,07	0,00	757.285,15 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2022
			99.260,07	**70,47**	**757.285,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			99.260,07	**70,47**	**757.285,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL**

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343225	0,00	764,34	7.147.486,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049 OC
	17063	7343698	0,00	295,04	7.147.781,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070 OC
	17063	7343349	0,00	648,11	7.148.429,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970 OC
	17063	7343875	0,00	275,48	7.148.704,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948 OC
	17063	7344021	0,00	648,11	7.149.352,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989 OC
	17063	7343181	0,00	46,44	7.149.399,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664 OC
	17063	7343617	0,00	612,48	7.150.011,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024 OC
	17063	7343210	0,00	614,71	7.150.626,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067 OC
	17063	7343352	0,00	1.054,91	7.151.681,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048 OC
	17063	7343872	0,00	299,90	7.151.981,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998 OC
	17063	7343876	0,00	437,11	7.152.418,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343879	0,00	648,11	7.153.066,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034 OC
	17063	7343483	0,00	525,02	7.153.591,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094 OC
	17063	7343484	0,00	936,58	7.154.528,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918 OC
	17063	7343979	0,00	3.080,00	7.157.608,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896 OC 47769
	17063	7343619	0,00	936,58	7.158.544,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030 OC
	17063	7344170	0,00	419,69	7.158.964,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965 OC
	17063	7344171	0,00	936,58	7.159.901,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967 OC
	17063	7343351	0,00	1.296,22	7.161.197,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043 OC
	17063	7343873	0,00	1.096,39	7.162.293,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920 OC
	17063	7343486	0,00	275,48	7.162.569,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931 OC
	17063	7343487	0,00	235,88	7.162.804,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933 OC
	17063	7343498	0,00	354,24	7.163.159,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068 OC
	17063	7343221	0,00	183,81	7.163.343,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942 OC
	17063	7343482	0,00	525,02	7.163.868,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096 OC
	17063	7343485	0,00	648,11	7.164.516,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928 OC
	17063	7343488	0,00	648,11	7.165.164,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944 OC
	17063	7344371	257,60	0,00	7.164.906,68 C	8 EDOC 2022000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524
	17063	7344374	610,00	0,00	7.164.296,68 C	8 EDOC 2022000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183
	17063	7344378	1.078,00	0,00	7.163.218,68 C	8 EDOC 2022000305893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455
	17063	7344428	422,50	0,00	7.162.796,18 C	8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572
	17063	7344444	2.945,00	0,00	7.159.851,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107
	17063	7344465	1.828,00	0,00	7.158.023,18 C	8 EDOC 22000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111
	17063	7344397	6.924,00	0,00	7.151.099,18 C	8- 2022000306258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690
	17063	7344442	2.945,00	0,00	7.148.154,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153
	17063	7344446	2.945,00	0,00	7.145.209,18 C	8 EDOC 2022000306254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292
	17063	7344470	2.250,00	0,00	7.142.959,18 C	8 EDOC 2022000305834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107
	17063	7344375	2.446,08	0,00	7.140.513,10 C	8 EDOC 2022000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344433	4.960,00	0,00	7.135.553,10 C	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40913
	17063	7344445	2.945,00	0,00	7.132.608,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291
	17063	7344476	14.000,00	0,00	7.118.608,10 C	8 EDOC 2022000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74535
	17063	7344409	305,28	0,00	7.118.302,82 C	8 EDOC 20220003.05867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022
	17063	7344412	1.400,00	0,00	7.116.902,82 C	8- EDOC 2022000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137
	17063	7344413	5.265,00	0,00	7.111.637,82 C	8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372
	17063	7344426	8.980,20	0,00	7.102.657,62 C	8 EDOC 20220003.06228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145
	17063	7344462	2.800,00	0,00	7.099.857,62 C	8 EDOC 20220003.06170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1217
	17063	7344471	3.060,00	0,00	7.096.797,62 C	8 EDOC 2022000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547
	17063	7344472	13.776,80	0,00	7.083.020,82 C	8 EDOC 2022000305981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214
	17063	7344424	1.170,00	0,00	7.081.850,82 C	8 EDOC 20220003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174
	17063	7344425	25.550,00	0,00	7.056.300,82 C	8 EDOC 20220003.06146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3370
	17063	7344427	304,00	0,00	7.055.996,82 C	8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517
	17063	7344473	65.950,00	0,00	6.990.046,82 C	8 EDOC 20220003.05900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394
	17063	7344352	16,00	0,00	6.990.030,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517
	17063	7344421	16.758,00	0,00	6.973.272,82 C	8 EDOC 20220003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730
	17063	7344422	97.960,00	0,00	6.875.312,82 C	8 EDOC 20220003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391
	17063	7344431	1.012,00	0,00	6.874.300,82 C	8 EDOC 20220003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2754
	17063	7344466	2.442,72	0,00	6.871.858,10 C	8 EDOC 2022000305876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65553
	17063	7344372	2.600,00	0,00	6.869.258,10 C	8 EDOC 2022000305879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080
	17063	7344373	2.722,38	0,00	6.866.535,72 C	8 EDOC 2022000305880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344407	1.339,00	0,00	6.865.196,72 C	8 EDOC 2022000305875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967
	17063	7344408	13.200,00	0,00	6.851.996,72 C	8 EDOC 20220003.05874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069
	17063	7344423	287,50	0,00	6.851.709,22 C	8 EDOC 20220003.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108
	17063	7343620	0,00	648,11	6.852.357,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040 OC
	17063	7343626	0,00	3.778,15	6.856.135,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050 OC
	17063	7343748	0,00	547,20	6.856.682,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781 OC 47740
	17063	7343749	0,00	59,50	6.856.742,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18842 OC 49160
	17063	7343751	0,00	1.111,74	6.857.853,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956 OC
	17063	7344167	0,00	320,00	6.858.173,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718 OC 49166
	17063	7343348	0,00	936,58	6.859.110,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958 OC
	17063	7343388	0,00	1.026,00	6.860.136,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216 OC 49473
	17063	7343874	0,00	648,11	6.860.784,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935 OC
	17063	7343878	0,00	936,58	6.861.721,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026 OC
	17063	7343616	0,00	648,11	6.862.369,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995 OC
	17063	7344022	0,00	648,11	6.863.017,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028 OC
	17063	7343346	0,00	1.096,39	6.864.113,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917 OC
	17063	7343347	0,00	648,11	6.864.761,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952 OC
	17063	7343890	0,00	648,11	6.865.410,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046 OC
	17063	7343481	0,00	79,00	6.865.489,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686 OC
	17063	7344020	0,00	1.693,87	6.867.182,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513 OC 46903
	17063	7344023	0,00	30,68	6.867.213,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032 OC
	17063	7343627	0,00	648,11	6.867.861,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053 OC
	17063	7343220	0,00	648,11	6.868.509,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005 OC
	17063	7344177	0,00	836,26	6.869.346,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066 OC
	17063	7343389	0,00	17.375,40	6.886.721,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164 OC
	17063	7343877	0,00	235,88	6.886.957,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013 OC
	17063	7343615	0,00	29,60	6.886.986,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744 OC
	17063	7343621	0,00	1.054,91	6.888.041,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045 OC
	17063	7343345	0,00	525,02	6.888.566,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095 OC
	17063	7343350	0,00	648,11	6.889.214,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993 OC
	17063	7343490	0,00	648,11	6.889.863,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058 OC
	17063	7344019	0,00	1.120,00	6.890.983,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344486	1.780,00	0,00	6.889.203,08 C	8 EDOC 2022000306149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122
	17063	7343427	0,00	288,71	6.889.491,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121 OC
	17063	7344482	4.680,00	0,00	6.884.811,79 C	8- EDOC 2022000305986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339
	17063	7344487	3.705,00	0,00	6.881.106,79 C	8 EDOC 2022000306118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002
	17063	7344481	21.000,00	0,00	6.860.106,79 C	8-EDOC 3.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830
	17063	7344484	3.598,00	0,00	6.856.508,79 C	8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491
	17063	7344485	997,30	0,00	6.855.511,49 C	8 EDOC 2022000306147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81
	17063	7344480	27.000,00	0,00	6.828.511,49 C	8-EDOC 2022000305990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247
	17063	7344490	250,92	0,00	6.828.260,57 C	8 EDOC 20220003.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43903
	17063	7343968	0,00	72,82	6.828.333,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769 OC
	17063	7343972	0,00	1.800,00	6.830.133,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069 OC
	17063	7343614	0,00	3.880,32	6.834.013,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639 OC 48715
	17063	7343822	0,00	1.096,39	6.835.110,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119 OC
	17063	7343173	0,00	4.922,72	6.840.032,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819 OC
	17063	7343176	0,00	905,90	6.840.938,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118 OC
	17063	7343289	0,00	525,02	6.841.463,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112 OC
	17063	7343755	0,00	118,00	6.841.581,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177 OC 49700
	17063	7343433	0,00	1.210,80	6.842.792,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441 OC
	17063	7343175	0,00	648,11	6.843.440,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117 OC
	17063	7343177	0,00	3.778,15	6.847.218,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123 OC
	17063	7344033	0,00	340,00	6.847.558,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361 OC 49736
	17063	7343174	0,00	648,11	6.848.206,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112 OC
	17063	7344185	0,00	3.194,00	6.851.400,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770 OC
	17063	7343981	0,00	1.210,80	6.852.611,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663 OC
	17063	7343227	0,00	360,00	6.852.971,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330 OC 48575
	17063	7344113	0,00	1.500,00	6.854.471,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248 OC
	17063	7343288	0,00	7.203,98	6.861.675,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7814 OC
	17063	7343754	0,00	7.703,98	6.869.379,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7807 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7343495	0,00	7.802,00	6.877.181,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305 OC 49472
	17063	7343704	0,00	378,00	6.877.559,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480 OC 49215
	17063	7343170	0,00	1.190,00	6.878.749,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411 OC 49836
	17063	7343171	0,00	5.318,04	6.884.067,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147010 OC 45359
	17063	7343821	0,00	648,11	6.884.715,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075 OC
	17063	7343432	0,00	3.180,00	6.887.895,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 803 OC 47805
	17063	7343980	0,00	1.210,80	6.889.106,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111 OC
	17063	7344018	0,00	3.160,00	6.892.266,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597 OC
	17063	7344110	0,00	2.275,01	6.894.541,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261 OC 49769
	17063	7343699	0,00	1.096,39	6.895.638,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072 OC
	17063	7344168	0,00	6.144,24	6.901.782,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637 OC 48637
	17063	7343969	0,00	989,15	6.902.771,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113 OC
	17063	7343631	0,00	490,00	6.903.261,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331 OC 47441
	17063	7343700	0,00	1.096,39	6.904.357,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115 OC
	17063	7343818	0,00	2.007,60	6.906.365,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804 OC 43298
	17063	7344489	29.329,00	0,00	6.877.036,40 C	8 EDOC 20220003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590
03/08/2022	17063	7343224	0,00	193,21	6.877.229,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260 OC
	17063	7344111	0,00	1.950,00	6.879.179,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881 OC 48031
	17063	7343701	0,00	446,00	6.879.625,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185 OC 49763
	17063	7343752	0,00	1.209,77	6.880.835,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248 OC
	17063	7344176	0,00	214,49	6.881.049,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285 OC
	17063	7343819	0,00	1.950,00	6.882.999,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878 OC 48031
	17063	7343428	0,00	936,58	6.883.936,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330 OC
	17063	7343880	0,00	1.559,60	6.885.496,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172 OC
	17063	7343884	0,00	648,11	6.886.144,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550247 OC
	17063	7343889	0,00	648,11	6.886.792,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278 OC
	17063	7343496	0,00	299,90	6.887.092,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340 OC
	17063	7344024	0,00	367,62	6.887.459,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234 OC
	17063	7344025	0,00	648,11	6.888.107,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241 OC
	17063	7344030	0,00	381,95	6.888.489,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335 OC
	17063	7343624	0,00	1.096,39	6.889.586,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282 OC
	17063	7343222	0,00	1.725,20	6.891.311,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7344175	0,00	1.120,00	6.892.431,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274 OC
	17063	7343355	0,00	905,90	6.893.337,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336 OC
	17063	7343497	0,00	1.296,22	6.894.633,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343 OC
	17063	7343556	0,00	648,11	6.895.281,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286 OC
	17063	7343978	0,00	483,71	6.895.765,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128 OC
	17063	7344027	0,00	648,11	6.896.413,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255 OC
	17063	7344031	0,00	648,11	6.897.061,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481 OC
	17063	7343625	0,00	367,62	6.897.429,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464 OC
	17063	7343628	0,00	9.664,00	6.907.093,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159 OC
	17063	7343669	0,00	361,81	6.907.455,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873 OC
	17063	7344178	0,00	1.096,39	6.908.551,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472 OC
	17063	7343759	0,00	3.778,15	6.912.329,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346 OC
	17063	7344184	0,00	599,80	6.912.929,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334 OC
	17063	7344186	0,00	46.000,00	6.958.929,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305 OC
	17063	7343424	0,00	1.950,00	6.960.879,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880 OC 48031
	17063	7343881	0,00	8.521,25	6.969.400,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178 OC
	17063	7343888	0,00	148,40	6.969.549,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276 OC
	17063	7344501	88.500,00	0,00	6.881.049,02 C	8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168
	17063	7344500	51.730,00	0,00	6.829.319,02 C	8 EDOC 2022000306187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 41969
	17063	7344505	15.000,00	0,00	6.814.319,02 C	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944
	17063	7344502	14.855,00	0,00	6.799.464,02 C	8 EDOC 2022000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481
	17063	7344032	0,00	1.054,91	6.800.518,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489 OC
	17063	7343622	0,00	648,11	6.801.167,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210 OC
	17063	7343226	0,00	2.880,00	6.804.047,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946 OC 47704
	17063	7344091	0,00	1.447,24	6.805.494,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870 OC
	17063	7344172	0,00	1.725,20	6.807.219,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177 OC
	17063	7344179	0,00	79,29	6.807.298,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730 OC
	17063	7344181	0,00	906,40	6.808.205,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721 OC 49805
	17063	7343758	0,00	614,71	6.808.819,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337 OC
	17063	7343353	0,00	10.907,52	6.819.727,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817 OC 43298

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343789	0,00	905,90	6.820.633,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125 OC
	17063	7343825	0,00	183,81	6.820.817,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332 OC
	17063	7343431	0,00	905,90	6.821.723,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331 OC
	17063	7343892	0,00	2.700,80	6.824.423,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170
	17063	7344026	0,00	1.209,77	6.825.633,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243 OC
	17063	7344119	0,00	936,58	6.826.570,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333 OC
	17063	7344180	0,00	39.960,00	6.866.530,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870 OC 49476
	17063	7343820	0,00	1.950,00	6.868.480,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879 OC 48031
	17063	7343402	0,00	1.150,16	6.869.630,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877 OC
	17063	7343882	0,00	648,11	6.870.278,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211 OC
	17063	7343886	0,00	308,76	6.870.587,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262 OC
	17063	7343934	0,00	1.150,16	6.871.737,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872 OC
	17063	7343223	0,00	183,81	6.871.921,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249 OC
	17063	7343707	0,00	648,11	6.872.569,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134 OC
	17063	7344174	0,00	275,48	6.872.844,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259 OC
	17063	7344183	0,00	326,00	6.873.170,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473 OC
	17063	7343344	0,00	2.178,00	6.875.348,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446 OC 48830
	17063	7343403	0,00	4.406,45	6.879.755,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882 OC
	17063	7343883	0,00	235,88	6.879.991,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213 OC
	17063	7343885	0,00	648,11	6.880.639,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252 OC
	17063	7343491	0,00	932,00	6.881.571,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2770 OC 49835
	17063	7343494	0,00	936,58	6.882.507,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486 OC
	17063	7343970	0,00	648,11	6.883.155,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329 OC
	17063	7343147	0,00	723,62	6.883.879,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875 OC
	17063	7344028	0,00	561,66	6.884.441,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257 OC
	17063	7343623	0,00	183,81	6.884.624,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238 OC
	17063	7343629	0,00	2.763,60	6.887.388,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150 OC
	17063	7343630	0,00	648,11	6.888.036,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478 OC
	17063	7343670	0,00	723,62	6.888.760,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874 OC
	17063	7343753	0,00	648,11	6.889.408,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348 OC
	17063	7343824	0,00	3.558,81	6.892.967,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131 OC
	17063	7343891	0,00	19.320,00	6.912.287,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736 OC 48450
	17063	7343493	0,00	481,12	6.912.768,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500 OC 49103

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343554	0,00	2.481,50	6.915.249,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428 OC 49802
	17063	7344029	0,00	648,11	6.915.897,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475 OC
	17063	7344034	0,00	648,11	6.916.546,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341 OC
	17063	7343293	0,00	3.627,00	6.920.173,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466 OC 48649
	17063	7344169	0,00	780,00	6.920.953,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164 OC 49834
	17063	7344173	0,00	483,71	6.921.436,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214 OC
	17063	7344182	0,00	280,80	6.921.717,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731 OC 49592
	17063	7343756	0,00	79,29	6.921.796,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709 OC
	17063	7343757	0,00	2.763,60	6.924.560,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81 OC
	17063	7343354	0,00	8.521,25	6.933.081,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568 OC
	17063	7343796	0,00	1.150,16	6.934.231,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869 OC
	17063	7343887	0,00	936,58	6.935.168,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269 OC
	17063	7343893	0,00	648,11	6.935.816,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482 OC
	17063	7343894	0,00	648,11	6.936.464,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492 OC
	17063	7343492	0,00	4.050,00	6.940.514,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641 OC 49595
	17063	7343933	0,00	361,81	6.940.876,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871 OC
	17063	7343148	0,00	1.447,24	6.942.323,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876 OC
	17063	7343178	0,00	1.568,00	6.943.891,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271 OC 49765
04/08/2022	17063	7345680	38.867,37	0,00	6.905.024,35 C	EDOC 20220003.06486 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/08/2022
	17063	7343533	0,00	203,82	6.905.228,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538 OC
	17063	7344515	11.880,00	0,00	6.893.348,17 C	8 EDOC 2022000305975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799
	17063	7344512	1.104,00	0,00	6.892.244,17 C	8 EDOC 2022000306075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919
	17063	7345679	1.250,00	0,00	6.890.994,17 C	EDOC 20220003.06483 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2022
	17063	7344513	540,00	0,00	6.890.454,17 C	8 EDOC 20220003.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947
	17063	7344509	720,00	0,00	6.889.734,17 C	8 EDOC 2022000305817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998
	17063	7344510	25.586,25	0,00	6.864.147,92 C	8 EDOC 2022000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020
	17063	7344511	1.364,17	0,00	6.862.783,75 C	8 EDOC 2022000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584
	17063	7343141	0,00	36.527,41	6.899.311,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973 OC 50005
	17063	7343156	0,00	3.200,00	6.902.511,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621 OC 47493
	17063	7343688	0,00	48.102,96	6.950.614,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7343426	0,00	31.956,50	6.982.570,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671 OC 49801
	17063	7343956	0,00	329,45	6.982.900,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840 OC 49802
	17063	7343142	0,00	60,59	6.982.960,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567 OC
	17063	7343157	0,00	28.600,00	7.011.560,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792 OC 49733
	17063	7344117	0,00	7.634,85	7.019.195,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304 OC 46897
	17063	7343396	0,00	3.778,15	7.022.973,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563 OC
	17063	7343532	0,00	275,48	7.023.249,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522 OC
	17063	7343397	0,00	450,00	7.023.699,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 584 OC 44157
	17063	7344088	0,00	622,76	7.024.321,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541 OC
	17063	7343398	0,00	12.003,04	7.036.324,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741 OC 50088
	17063	7343531	0,00	1.096,39	7.037.421,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501 OC
	17063	7343412	0,00	4.521,00	7.041.942,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563 OC
	17063	7343429	0,00	108.600,00	7.150.542,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534 OC 50049
	17063	7343932	0,00	235,88	7.150.778,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510 OC
	17063	7343695	0,00	788,00	7.151.566,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570 OC
	17063	7343705	0,00	16.192,50	7.167.758,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330 OC 44057
	17063	7343394	0,00	936,58	7.168.695,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518 OC
	17063	7343420	0,00	1.950,00	7.170.645,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820 OC 48031
	17063	7343544	0,00	936,52	7.171.581,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486 OC 49890
	17063	7343558	0,00	1.771,44	7.173.353,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212 OC 47737
	17063	7343974	0,00	5.880,00	7.179.233,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744215 OC 47738
	17063	7343140	0,00	35,76	7.179.269,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529 OC
	17063	7343164	0,00	30.382,60	7.209.651,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673 OC 49735
	17063	7344086	0,00	648,11	7.210.299,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503 OC
	17063	7344087	0,00	936,58	7.211.236,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515 OC
	17063	7343413	0,00	8.786,54	7.220.022,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736 OC 49698
	17063	7343957	0,00	5.742,00	7.225.764,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27124 OC 50085
	17063	7343962	0,00	4.133,36	7.229.898,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412 OC 47737
	17063	7343687	0,00	2.945,00	7.232.843,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566 OC
	17063	7343395	0,00	463,48	7.233.306,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531 OC
	17063	7344514	2.546,00	0,00	7.230.760,68 C	8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520
05/08/2022	17063	7344519	17.629,40	0,00	7.213.131,28 C	8 EDOC 2022000306101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7343950	0,00	15.150,00	7.228.281,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378 OC
	17063	7344538	3.250,00	0,00	7.225.031,28 C	8 EDOC 2022000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184
	17063	7344539	2.620,80	0,00	7.222.410,48 C	8 EDOC 2022000305993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658
	17063	7344520	960,00	0,00	7.221.450,48 C	8 EDOC 2022000306102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146538
	17063	7344524	14.628,00	0,00	7.206.822,48 C	8 EDOC 2022000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85505
	17063	7344516	792,00	0,00	7.206.030,48 C	8 EDOC 202200034890 20PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414
	17063	7344536	1.990,00	0,00	7.204.040,48 C	8 EDOC 2022000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 105210
	17063	7344541	3.778,15	0,00	7.200.262,33 C	8 EDOC 2022000305240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930
	17063	7344518	8.985,00	0,00	7.191.277,33 C	8 EDOC 2022000306100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184
	17063	7344528	685,00	0,00	7.190.592,33 C	8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941
	17063	7344535	7.470,00	0,00	7.183.122,33 C	8 EDOC 20220003.06191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407
	17063	7344542	2.232,70	0,00	7.180.889,63 C	8 EDOC 2022000304989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725
	17063	7344523	5.869,47	0,00	7.175.020,16 C	8 EDOC 2022000306218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294
	17063	7343145	0,00	8.760,00	7.183.780,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081 OC 49164
	17063	7344098	0,00	31.560,00	7.215.340,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562 OC 50041
	17063	7343270	0,00	1.089,00	7.216.429,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268 OC 50350
	17063	7343802	0,00	20.450,00	7.236.879,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853 OC 50062
	17063	7343542	0,00	5.559,00	7.242.438,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012 OC 49165
	17063	7344099	0,00	14.250,00	7.256.688,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033 OC 49762
	17063	7343674	0,00	6.300,00	7.262.988,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744142 OC 49702
	17063	7343951	0,00	14.800,00	7.277.788,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018 OC 49801
	17063	7343149	0,00	1.200,00	7.278.988,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377 OC
	17063	7343696	0,00	2.051,00	7.281.039,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745890 OC 50084
	17063	7344107	0,00	13.560,00	7.294.599,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493 OC 49705
	17063	7343803	0,00	11.827,60	7.306.426,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280 OC 49771

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7343172	0,00	4.479,19	7.310.905,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855 OC
	17063	7343940	0,00	5.500,00	7.316.405,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802 OC 46294
	17063	7343538	0,00	1.057,84	7.317.463,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059 OC
	17063	7343551	0,00	4.144,00	7.321.607,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898 OC 49706
	17063	7343269	0,00	1.870,50	7.323.478,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705 OC 49997
	17063	7343804	0,00	5.922,72	7.329.401,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852 OC
	17063	7343425	0,00	4.479,19	7.333.880,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854 OC
	17063	7344112	0,00	2.922,72	7.336.802,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856 OC
	17063	7344093	0,00	18.167,24	7.354.970,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5075 OC 49728
	17063	7343682	0,00	2.750,00	7.357.720,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869 OC 50086
	17063	7343268	0,00	29.200,00	7.386.920,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391 OC 49732
	17063	7343537	0,00	7.550,00	7.394.470,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112 OC 50109
	17063	7343539	0,00	19.314,02	7.413.784,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704 OC 49997
	17063	7343165	0,00	445,92	7.414.230,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20909 OC
	17063	7343683	0,00	4.982,17	7.419.212,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271 OC 50110
	17063	7344526	1.158,25	0,00	7.418.054,02 C	8- EDOC 2022000306114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634
06/08/2022	17063	7343399	0,00	1.642,40	7.419.696,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087 OC
08/08/2022	17063	7343277	0,00	4.428,60	7.424.125,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461 OC 47737
	17063	7343391	0,00	3.160,00	7.427.285,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403 OC
	17063	7343408	0,00	49,58	7.427.334,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865 OC
	17063	7343942	0,00	525,02	7.427.859,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160 OC
	17063	7343961	0,00	12.726,60	7.440.586,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478 OC 50127
	17063	7344548	9.410,70	0,00	7.431.175,52 C	8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964
	17063	7344558	2.100,00	0,00	7.429.075,52 C	8- EDOC 20220003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389
	17063	7344564	11.100,00	0,00	7.417.975,52 C	8 EDOC 2022000306215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075
	17063	7344572	10.160,64	0,00	7.407.814,88 C	8-EDOC 2022000306119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139
	17063	7344556	4.050,00	0,00	7.403.764,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319
	17063	7344566	1.014,00	0,00	7.402.750,88 C	8 EDOC 2022000306307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7344567	3.400,00	0,00	7.399.350,88 C	8 EDOC 2022000306107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078
	17063	7344570	1.099,35	0,00	7.398.251,53 C	8-EDOC 20220003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153149
	17063	7344543	6.544,50	0,00	7.391.707,03 C	8-EDOC 20220003.06106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014
	17063	7344551	2.100,00	0,00	7.389.607,03 C	8 EDOC 2022000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942
	17063	7344557	1.800,00	0,00	7.387.807,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321
	17063	7344561	5.402,00	0,00	7.382.405,03 C	8 EDOC 20220003.06311PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852
	17063	7344550	169,34	0,00	7.382.235,69 C	8 EDOC 202200036356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959
	17063	7344563	1.057,84	0,00	7.381.177,85 C	8 EDOC 2022000306127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059
	17063	7344549	478,50	0,00	7.380.699,35 C	8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019
	17063	7344555	11,00	0,00	7.380.688,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602
	17063	7344571	1.014,00	0,00	7.379.674,35 C	8 EDOC 20220003.06108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158113
	17063	7344544	3.400,00	0,00	7.376.274,35 C	8 EDOC 20220003.06192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192
	17063	7344545	5.725,80	0,00	7.370.548,55 C	8 EDOC 2022000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65739
	17063	7344552	11.320,65	0,00	7.359.227,90 C	8 EDOC 20220003.06188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46543
	17063	7344560	22.320,36	0,00	7.336.907,54 C	8 EDOC 20220003.06267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318
	17063	7344569	2.805,00	0,00	7.334.102,54 C	8 EDOC 20220003.06110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715
	17063	7343409	0,00	945,00	7.335.047,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509 OC 49215
	17063	7344077	0,00	3.160,00	7.338.207,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431 OC
	17063	7343255	0,00	11.796,80	7.350.004,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720 OC 50112
	17063	7343254	0,00	2.900,00	7.352.904,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413 OC
	17063	7343526	0,00	17.440,00	7.370.344,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131 OC 50062
	17063	7343561	0,00	3.160,00	7.373.504,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408 OC
	17063	7343977	0,00	3.160,00	7.376.664,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7343134	0,00	2.496,96	7.379.161,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488 OC 50127
	17063	7343562	0,00	3.160,00	7.382.321,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394 OC
	17063	7343292	0,00	695,72	7.383.017,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1568 OC 50061
	17063	7343785	0,00	182,16	7.383.199,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765 OC 50111
	17063	7343786	0,00	15.218,70	7.398.417,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094 OC 49770
	17063	7343787	0,00	967,68	7.399.385,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261 OC 50042
	17063	7343976	0,00	3.160,00	7.402.545,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402 OC
	17063	7343136	0,00	3.160,00	7.405.705,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428 OC
	17063	7343563	0,00	3.160,00	7.408.865,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393 OC
	17063	7344076	0,00	48.348,00	7.457.213,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003 OC 50043
	17063	7343279	0,00	3.160,00	7.460.373,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395 OC
	17063	7344073	0,00	8.684,00	7.469.057,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697 OC 50113
	17063	7344075	0,00	404,00	7.469.461,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218 OC 50508
	17063	7343805	0,00	201,60	7.469.663,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253 OC 50543
	17063	7343390	0,00	3.160,00	7.472.823,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416 OC
	17063	7343527	0,00	5.736,00	7.478.559,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212 OC 49801
	17063	7343133	0,00	3.160,00	7.481.719,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420 OC
	17063	7343662	0,00	3.160,00	7.484.879,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425 OC
	17063	7343676	0,00	637,70	7.485.516,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251 OC 49276
	17063	7343271	0,00	1.148,20	7.486.665,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182 OC 49703
	17063	7343706	0,00	3.160,00	7.489.825,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433 OC
	17063	7343291	0,00	3.160,00	7.492.985,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411 OC
	17063	7343410	0,00	97.050,72	7.590.035,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204 OC 50400
	17063	7343528	0,00	38.398,24	7.628.434,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180 OC 50108
	17063	7343941	0,00	1.050,04	7.629.484,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161 OC
	17063	7343151	0,00	31.378,55	7.660.862,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179 OC 50050
	17063	7343180	0,00	3.160,00	7.664.022,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407 OC
	17063	7343282	0,00	9.097,68	7.673.120,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127 OC 50400
	17063	7343430	0,00	3.160,00	7.676.280,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412 OC
	17063	7343948	0,00	19.667,00	7.695.947,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549 OC 50054
	17063	7343559	0,00	3.160,00	7.699.107,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422 OC
	17063	7343560	0,00	3.160,00	7.702.267,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409 OC
	17063	7344074	0,00	11.850,00	7.714.117,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806 OC 44976

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7343661	0,00	4.904,79	7.719.022,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524 OC 50447
	17063	7343272	0,00	525,02	7.719.547,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163 OC
09/08/2022	17063	7343947	0,00	648,11	7.720.195,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076 OC
	17063	7343963	0,00	4.521,00	7.724.716,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576 OC
	17063	7344575	10.800,00	0,00	7.713.916,21 C	8 EDOC 2022000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222
	17063	7344578	440,00	0,00	7.713.476,21 C	8 EDOC 2022000306315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5735
	17063	7344576	2.475,00	0,00	7.711.001,21 C	8 EDOC 2022000306269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708
	17063	7344574	7.539,84	0,00	7.703.461,37 C	8 EDOC 2022000306266PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2600
	17063	7344573	18.466,24	0,00	7.684.995,13 C	8-EDOC 2022000306394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790
	17063	7343607	0,00	308,76	7.685.303,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289 OC
	17063	7343697	0,00	9.147,00	7.694.450,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633 OC 49463
	17063	7343273	0,00	836,26	7.695.287,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622 OC
	17063	7343732	0,00	14.990,00	7.710.277,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901 OC
	17063	7343734	0,00	15,34	7.710.292,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283 OC
	17063	7344166	0,00	275,48	7.710.567,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274 OC
	17063	7343423	0,00	717,60	7.711.285,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887 OC 50112
	17063	7343859	0,00	9.632,00	7.720.917,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931 OC 47712
	17063	7343343	0,00	3.276,00	7.724.193,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526 OC 49215
	17063	7343677	0,00	308,76	7.724.502,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041 OC
	17063	7343799	0,00	12.000,00	7.736.502,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136976 OC
	17063	7344007	0,00	2.700,00	7.739.202,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17 OC 49470
	17063	7343541	0,00	648,11	7.739.850,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080 OC
	17063	7343599	0,00	648,11	7.740.498,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262 OC
	17063	7343208	0,00	648,11	7.741.146,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286 OC
	17063	7343276	0,00	648,11	7.741.794,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068 OC
	17063	7343470	0,00	15,34	7.741.810,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282 OC
	17063	7343943	0,00	648,11	7.742.458,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028 OC
	17063	7343975	0,00	5.010,00	7.747.468,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 711901 OC 49734
	17063	7343605	0,00	275,48	7.747.743,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272 OC
	17063	7343679	0,00	648,11	7.748.391,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7343681	0,00	648,11	7.749.039,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078 OC
	17063	7344165	0,00	60,59	7.749.100,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276 OC
	17063	7343534	0,00	5.649,04	7.754.749,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141 OC 50397
	17063	7343944	0,00	648,11	7.755.397,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034 OC
	17063	7343540	0,00	648,11	7.756.045,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074 OC
	17063	7344000	0,00	275,48	7.756.321,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264 OC
	17063	7344002	0,00	648,11	7.756.969,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273 OC
	17063	7344008	0,00	8,05	7.756.977,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308 OC
	17063	7343680	0,00	648,11	7.757.625,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071 OC
	17063	7344151	0,00	354,40	7.757.979,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288 OC
	17063	7343333	0,00	275,48	7.758.255,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281 OC
	17063	7343335	0,00	288,71	7.758.544,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278 OC
	17063	7343405	0,00	1.096,39	7.759.640,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051 OC
	17063	7343861	0,00	154,38	7.759.794,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268 OC
	17063	7343733	0,00	149,04	7.759.943,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820 OC 50111
	17063	7343736	0,00	61,36	7.760.005,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266 OC
	17063	7343327	0,00	17.577,00	7.777.582,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601 OC 47264
	17063	7343807	0,00	648,11	7.778.230,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036 OC
	17063	7343401	0,00	26.250,00	7.804.480,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349 OC 50112
	17063	7343928	0,00	2.595,47	7.807.075,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75 OC 46990
	17063	7344001	0,00	235,88	7.807.311,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275 OC
	17063	7343166	0,00	4.521,00	7.811.832,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575 OC
	17063	7344096	0,00	936,58	7.812.769,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069 OC
	17063	7343678	0,00	275,48	7.813.044,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047 OC
	17063	7343274	0,00	648,11	7.813.692,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055 OC
	17063	7344157	0,00	275,48	7.813.968,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306 OC
	17063	7344158	0,00	15,34	7.813.983,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270 OC
	17063	7343477	0,00	275,48	7.814.259,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280 OC
	17063	7343945	0,00	299,90	7.814.559,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044 OC
	17063	7343946	0,00	1.096,39	7.815.655,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049 OC
	17063	7343146	0,00	620,46	7.816.275,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200 OC 50089
	17063	7343600	0,00	550,96	7.816.826,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285 OC
	17063	7344094	0,00	648,11	7.817.475,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7344095	0,00	648,11	7.818.123,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059 OC
	17063	7343275	0,00	648,11	7.818.771,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058 OC
	17063	7343328	0,00	183,81	7.818.955,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271 OC
	17063	7343806	0,00	648,11	7.819.603,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030 OC
	17063	7343404	0,00	183,81	7.819.786,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046 OC
10/08/2022	17063	7344634	1.113,00	0,00	7.818.673,98 C	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683
	17063	7344153	0,00	1.085,43	7.819.759,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946 OC
	17063	7344648	1.328,25	0,00	7.818.431,16 C	8- EDOC 2022000306334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483500
	17063	7344586	314,70	0,00	7.818.116,46 C	8 EDOC 20220003.06383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094
	17063	7344587	3.000,00	0,00	7.815.116,46 C	8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300
	17063	7344641	358,08	0,00	7.814.758,38 C	8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351
	17063	7344588	3.124,00	0,00	7.811.634,38 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564
	17063	7344582	4.324,80	0,00	7.807.309,58 C	8 EDOC 2022000306313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331753
	17063	7344646	216,00	0,00	7.807.093,58 C	8 EDOC 2022000306292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499
	17063	7343547	0,00	299,90	7.807.393,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828 OC
	17063	7343548	0,00	8,05	7.807.401,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140 OC
	17063	7343668	0,00	1.950,00	7.809.351,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948 OC 48031
	17063	7344084	0,00	3.922,72	7.813.274,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904 OC
	17063	7343257	0,00	5.922,72	7.819.196,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896 OC
	17063	7343266	0,00	1.210,80	7.820.407,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440 OC
	17063	7343267	0,00	1.210,80	7.821.618,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061 OC
	17063	7343813	0,00	120.069,80	7.941.688,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877 OC 50347
	17063	7343137	0,00	2.922,72	7.944.611,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895 OC
	17063	7344082	0,00	845,80	7.945.456,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187 OC
	17063	7343671	0,00	1.200,00	7.946.656,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541 OC
	17063	7343414	0,00	1.950,00	7.948.606,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947 OC 48031
	17063	7343935	0,00	1.210,80	7.949.817,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058 OC
	17063	7343555	0,00	1.396,16	7.951.213,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 61830 OC 49699

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7343162	0,00	4.650,00	7.955.863,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151 OC 49731
	17063	7343801	0,00	1.210,80	7.957.074,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054 OC
	17063	7343814	0,00	5.880,01	7.962.954,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334 OC 49766
	17063	7343664	0,00	4.922,72	7.967.877,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894 OC
	17063	7343536	0,00	1.210,80	7.969.088,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059 OC
	17063	7343161	0,00	2.532,67	7.971.620,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951 OC
	17063	7343285	0,00	361,81	7.971.982,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943 OC
	17063	7343287	0,00	1.950,00	7.973.932,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952 OC 48031
	17063	7343746	0,00	4.400,00	7.978.332,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567 OC
	17063	7343791	0,00	6.203,98	7.984.536,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893 OC
	17063	7343939	0,00	1.210,80	7.985.747,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060 OC
	17063	7343959	0,00	2.235,59	7.987.983,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945 OC
	17063	7343160	0,00	361,81	7.988.344,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942 OC
	17063	7343169	0,00	1.950,00	7.990.294,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953 OC 48031
	17063	7343690	0,00	3.838,00	7.994.132,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801 OC
	17063	7343797	0,00	1.210,80	7.995.343,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057 OC
	17063	7343392	0,00	4.422,72	7.999.766,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905 OC
	17063	7343416	0,00	6.474,00	8.006.240,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853 OC 49770
	17063	7343930	0,00	525,02	8.006.765,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188 OC
	17063	7343960	0,00	14.250,00	8.021.015,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6625 OC
	17063	7343261	0,00	1.950,00	8.022.965,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954 OC 48031
	17063	7343673	0,00	1.210,80	8.024.176,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053 OC
	17063	7343415	0,00	58,39	8.024.234,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891 OC
	17063	7343937	0,00	1.210,80	8.025.445,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056 OC
	17063	7343535	0,00	1.210,80	8.026.656,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055 OC
	17063	7343545	0,00	4.250,00	8.030.906,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540 OC
	17063	7343549	0,00	54.339,50	8.085.245,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734 OC 49803
	17063	7344078	0,00	525,02	8.085.770,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189 OC
	17063	7344105	0,00	150,00	8.085.920,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802 OC
	17063	7344642	5.854,67	0,00	8.080.066,02 C	8 EDOC 2022000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339
11/08/2022	17063	7344651	11.100,00	0,00	8.068.966,02 C	8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859
	17063	7343815	0,00	1.383,20	8.070.349,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227 OC 49992

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17063	7344660	14.000,00	0,00	8.056.349,22 C	8 EDOC 2022000305562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656
	17063	7344656	5.478,00	0,00	8.050.871,22 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593
	17063	7344655	27.426,00	0,00	8.023.445,22 C	8 EDOC 2022000306386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3380
	17063	7343550	0,00	2.600,00	8.026.045,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633 OC
	17063	7343158	0,00	21.012,10	8.047.057,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296 OC 49772
	17063	7344148	0,00	72,56	8.047.129,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990 OC
	17063	7343417	0,00	49,58	8.047.179,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886 OC
	17063	7343167	0,00	2.459,43	8.049.638,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556 OC 46903
	17063	7344161	0,00	17.447,90	8.067.086,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215 OC 49772
	17063	7343808	0,00	2.453,00	8.069.539,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845 OC
	17063	7343949	0,00	4.326,00	8.073.865,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434 OC 50090
	17063	7344010	0,00	276,96	8.074.142,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726 OC 50708
	17063	7344097	0,00	15.686,40	8.089.829,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23288 OC
	17063	7343738	0,00	5.700,00	8.095.529,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484 OC 49187
	17063	7343816	0,00	58,39	8.095.587,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920 OC
	17063	7343406	0,00	169,41	8.095.756,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 749998 OC 50084
	17063	7343407	0,00	22.454,85	8.118.211,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141 OC
	17063	7343692	0,00	216,00	8.118.427,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926 OC 50646
	17063	7343693	0,00	2.031,00	8.120.458,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149 OC 49768
	17063	7343278	0,00	8.350,00	8.128.808,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074 OC 49767
	17063	7343737	0,00	743,75	8.129.552,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727 OC 49800
	17063	7343419	0,00	58,79	8.129.611,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968 OC
	17063	7343727	0,00	170.235,00	8.299.846,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721 OC
	17063	7343418	0,00	58,79	8.299.905,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944 OC
	17063	7343865	0,00	486,58	8.300.391,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998 OC
	17063	7343702	0,00	1.484.859,01	9.785.250,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61 OC
	17063	7344147	0,00	100,00	9.785.350,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774 OC 50647
	17063	7344650	14.000,00	0,00	9.771.350,72 C	8 EDOC 2022000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512
12/08/2022	17063	7343703	0,00	851,00	9.772.201,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870 OC 49801
	17063	7343318	0,00	1.210,80	9.773.412,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7343929	0,00	1.950,00	9.775.362,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959 OC 48031
	17063	7343594	0,00	1.210,80	9.776.573,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439 OC
	17063	7343209	0,00	9.468,00	9.786.041,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123 OC 43297
	17063	7343858	0,00	1.400,00	9.787.441,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993 OC
	17063	7344089	0,00	2.532,67	9.789.973,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957 OC
	17063	7344116	0,00	60,00	9.790.033,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893 OC 49801
	17063	7344152	0,00	620,80	9.790.654,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449 OC
	17063	7343869	0,00	77.525,80	9.868.180,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852 OC
	17063	7343586	0,00	2.390,80	9.870.571,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444 OC
	17063	7343595	0,00	12.000,00	9.882.571,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136505 OC
	17063	7343602	0,00	1.215,40	9.883.786,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859 OC 50449
	17063	7344118	0,00	249,90	9.884.036,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707 OC 48442
	17063	7343290	0,00	9.600,00	9.893.636,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531 OC 50051
	17063	7343788	0,00	1.950,00	9.895.586,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961 OC 49998
	17063	7343454	0,00	1.210,80	9.896.797,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445 OC
	17063	7343459	0,00	1.306,66	9.898.104,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136079 OC
	17063	7344664	3.160,00	0,00	9.894.944,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669
	17063	7344694	96,20	0,00	9.894.847,95 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23311
	17063	7344701	101,94	0,00	9.894.746,01 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445
	17063	7344703	101,94	0,00	9.894.644,07 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482
	17063	7344724	3.080,00	0,00	9.891.564,07 C	8 EDOC 20220003.06458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896
	17063	7344736	3.160,00	0,00	9.888.404,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672
	17063	7344668	108,67	0,00	9.888.295,40 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23126
	17063	7344671	108,67	0,00	9.888.186,73 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23152
	17063	7344673	3.780,00	0,00	9.884.406,73 C	8 EDOC 20220003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852
	17063	7344675	242,50	0,00	9.884.164,23 C	8- EDOC 20220003.06309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1542
	17063	7344680	158,00	0,00	9.884.006,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667
	17063	7344690	120,36	0,00	9.883.885,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23196

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7344692	120,36	0,00	9.883.765,51 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23243
	17063	7344696	91,39	0,00	9.883.674,12 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23344
	17063	7344704	70,30	0,00	9.883.603,82 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23497
	17063	7344706	97,23	0,00	9.883.506,59 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23585
	17063	7344725	8.231,52	0,00	9.875.275,07 C	8 EDOC 20220003.06396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601735
	17063	7344737	3.160,00	0,00	9.872.115,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670
	17063	7344661	3.160,00	0,00	9.868.955,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658
	17063	7344665	3.160,00	0,00	9.865.795,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674
	17063	7344667	186,00	0,00	9.865.609,07 C	8-EDOC 2022000306310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1541
	17063	7344705	56,42	0,00	9.865.552,65 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521
	17063	7344707	100,23	0,00	9.865.452,42 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611
	17063	7344710	125,00	0,00	9.865.327,42 C	8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711
	17063	7344730	79,00	0,00	9.865.248,42 C	8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686
	17063	7344663	3.160,00	0,00	9.862.088,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659
	17063	7344676	3.160,00	0,00	9.858.928,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661
	17063	7344678	3.160,00	0,00	9.855.768,42 C	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664
	17063	7344681	5.800,00	0,00	9.849.968,42 C	8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673
	17063	7344709	1.400,00	0,00	9.848.568,42 C	8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470
	17063	7344713	11.200,00	0,00	9.837.368,42 C	8 EDOC 2022000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809
	17063	7344731	1.250,00	0,00	9.836.118,42 C	8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583
	17063	7344682	3.160,00	0,00	9.832.958,42 C	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662
	17063	7344691	120,36	0,00	9.832.838,06 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23219
	17063	7344699	99,01	0,00	9.832.739,05 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23404

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7344700	101,94	0,00	9.832.637,11 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23434
	17063	7344732	2.094,20	0,00	9.830.542,91 C	8 EDOC 2022000306372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623
	17063	7344679	5.800,00	0,00	9.824.742,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580
	17063	7344693	120,36	0,00	9.824.622,55 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23292
	17063	7344726	5.822,20	0,00	9.818.800,35 C	8 EDOC 20220003.06393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46573
	17063	7344728	29,60	0,00	9.818.770,75 C	8 EDOC 2022000306463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744
	17063	7344735	3.160,00	0,00	9.815.610,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660
	17063	7344674	7.719,00	0,00	9.807.891,75 C	8-EDOC 20220003.06373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106
	17063	7344677	3.160,00	0,00	9.804.731,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663
	17063	7344695	97,46	0,00	9.804.634,29 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23325
	17063	7344702	101,94	0,00	9.804.532,35 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23452
	17063	7344708	44,40	0,00	9.804.487,95 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23640
	17063	7344729	46,44	0,00	9.804.441,51 C	8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664
	17063	7344733	8.100,00	0,00	9.796.341,51 C	8-EDOC 20220003.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509
	17063	7344662	3.160,00	0,00	9.793.181,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666
	17063	7344666	1.898,40	0,00	9.791.283,11 C	8-EDOC 2022000306423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658
	17063	7344669	24.897,00	0,00	9.766.386,11 C	8 EDOC 2022000306297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316
	17063	7344670	108,67	0,00	9.766.277,44 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23145
	17063	7344697	95,09	0,00	9.766.182,35 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23365
	17063	7344698	99,01	0,00	9.766.083,34 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23384
	17063	7344079	0,00	1.950,00	9.768.033,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960 OC 48031
	17063	7344080	0,00	1.950,00	9.769.983,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962 OC 49998
	17063	7343179	0,00	10.174,36	9.780.157,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545 OC 49215
	17063	7344003	0,00	884,00	9.781.041,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108 OC 50448

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7343850	0,00	620,80	9.781.662,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447 OC
	17063	7343529	0,00	2.662,13	9.784.324,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958 OC
	17063	7343593	0,00	1.210,80	9.785.535,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446 OC
	17063	7343471	0,00	12.000,00	9.797.535,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136504 OC
	17063	7344004	0,00	2.400,00	9.799.935,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629 OC
13/08/2022	17063	7343557	0,00	1.850,00	9.801.785,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556 OC 50682
14/08/2022	17063	7344143	0,00	3.160,00	9.804.945,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009 OC
	17063	7343994	0,00	3.160,00	9.808.105,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113 OC
	17063	7343203	0,00	3.160,00	9.811.265,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111 OC
	17063	7343463	0,00	3.160,00	9.814.425,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011 OC
	17063	7343462	0,00	3.160,00	9.817.585,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008 OC
	17063	7343458	0,00	3.160,00	9.820.745,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010 OC
	17063	7343317	0,00	3.160,00	9.823.905,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112 OC
15/08/2022	17063	7344798	120.000,00	0,00	9.703.905,43 C	8-20220003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122
	17063	7344774	5.550,00	0,00	9.698.355,43 C	8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706
	17063	7344742	183,03	0,00	9.698.172,40 C	8 EDOC 2022000306308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2606
	17063	7344743	8.700,00	0,00	9.689.472,40 C	8 EDOC 2022000306337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599
	17063	7344775	9.000,00	0,00	9.680.472,40 C	8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479
	17063	7344778	43.900,00	0,00	9.636.572,40 C	8 EDOC 2022000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334
	17063	7344746	2.023,68	0,00	9.634.548,72 C	8 EDOC 2022000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080
	17063	7344763	4.500,00	0,00	9.630.048,72 C	8 EDOC 2022000306656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669
	17063	7344796	10.906,00	0,00	9.619.142,72 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632
	17063	7344805	2.952,40	0,00	9.616.190,32 C	8 EDOC 2022000306530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058
	17063	7344787	137.500,00	0,00	9.478.690,32 C	8 EDOC 2022000306429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119
	17063	7344738	1.800,00	0,00	9.476.890,32 C	8-EDOC 20220003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069
	17063	7344755	17.085,00	0,00	9.459.805,32 C	8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518
15/08/2022	17063	7344758	12.000,00	0,00	9.447.805,32 C	8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136082
	17063	7344770	2.875,00	0,00	9.444.930,32 C	8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108
	17063	7344779	1.366,20	0,00	9.443.564,12 C	8 EDOC 20220003.06610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136
	17063	7344747	7.260,00	0,00	9.436.304,12 C	8 EDOC2022000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321
	17063	7344756	1.669,80	0,00	9.434.634,32 C	8 EDOC 20220003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077
	17063	7344759	12.000,00	0,00	9.422.634,32 C	8 EDOC 2022000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135031
	17063	7344761	1.812,60	0,00	9.420.821,72 C	8 EDOC 2022000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742
	17063	7344764	2.000,00	0,00	9.418.821,72 C	8 EDOC 2022000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707
	17063	7344802	1.410,00	0,00	9.417.411,72 C	8 EDOC 2022000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788
	17063	7344803	5.241,60	0,00	9.412.170,12 C	8 EDOC 2022000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311
	17063	7344762	32.402,40	0,00	9.379.767,72 C	8 EDOC 20220003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543
	17063	7344773	2.324,00	0,00	9.377.443,72 C	8- 2022000306590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279
	17063	7344744	2.400,00	0,00	9.375.043,72 C	8 EDOC 2022000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406
	17063	7344769	1.110,80	0,00	9.373.932,92 C	8 EDOC 2022000306560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028
	17063	7344800	315,00	0,00	9.373.617,92 C	8 EDOC 2022000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107088
	17063	7344745	2.211,30	0,00	9.371.406,62 C	8 EDOC 2022000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931
	17063	7344748	9.058,56	0,00	9.362.348,06 C	8 EDOC 2022000306272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970
	17063	7344757	10.802,66	0,00	9.351.545,40 C	8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136081
	17063	7344771	79,29	0,00	9.351.466,11 C	8- 20220003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730
	17063	7344772	79,29	0,00	9.351.386,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709
	17063	7344780	1.800,80	0,00	9.349.586,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344781	1.800,80	0,00	9.347.785,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157
	17063	7344806	2.800,00	0,00	9.344.985,22 C	8- EDOC 2022000306320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368
	17063	7344810	4.154,00	0,00	9.340.831,22 C	8 EDOC 2022000306524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301
	17063	7344786	1.545.502,59	0,00	7.795.328,63 C	8 EDOC 2022000306072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 60
	17063	7343590	0,00	936,58	7.796.265,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899 OC
	17063	7345717	0,00	2.875,00	7.799.140,21 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/08/2022
	17063	7343199	0,00	3.922,72	7.803.062,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979 OC
	17063	7343200	0,00	648,11	7.803.711,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812 OC
	17063	7344109	0,00	1.833,60	7.805.544,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327 OC 50399
	17063	7343314	0,00	625,26	7.806.169,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597 OC
	17063	7343851	0,00	367,62	7.806.537,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834 OC
	17063	7343855	0,00	308,76	7.806.846,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765 OC
	17063	7343479	0,00	1.296,22	7.808.142,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603 OC
	17063	7343588	0,00	110,97	7.808.253,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601 OC
	17063	7343998	0,00	648,11	7.808.901,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767 OC
	17063	7344014	0,00	936,58	7.809.838,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623 OC
	17063	7344015	0,00	936,58	7.810.774,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625 OC
	17063	7343598	0,00	288,71	7.811.063,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769 OC
	17063	7343207	0,00	24.897,00	7.835.960,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576 OC
	17063	7343216	0,00	1.096,39	7.837.056,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621 OC
	17063	7343217	0,00	648,11	7.837.704,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608 OC
	17063	7343729	0,00	1.096,39	7.838.801,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808 OC
	17063	7343322	0,00	1.664,97	7.840.466,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685 OC 50087
	17063	7343338	0,00	648,11	7.841.114,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610 OC
	17063	7343852	0,00	648,11	7.841.762,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792 OC
	17063	7343466	0,00	648,11	7.842.410,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748 OC
	17063	7343467	0,00	35,76	7.842.446,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761 OC
	17063	7344017	0,00	176,11	7.842.622,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670 OC
	17063	7343612	0,00	235,88	7.842.858,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683 OC
	17063	7343721	0,00	4.521,00	7.847.379,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344140	0,00	686,87	7.848.066,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897 OC
	17063	7344141	0,00	648,11	7.848.714,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810 OC
	17063	7344164	0,00	299,90	7.849.014,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660 OC
	17063	7343339	0,00	989,15	7.850.003,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631 OC
	17063	7343340	0,00	148,40	7.850.151,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678 OC
	17063	7344187	0,00	7.986,20	7.858.138,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677 OC 50347
	17063	7343817	0,00	3.294,60	7.861.432,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589 OC 50127
	17063	7343823	0,00	21.480,00	7.882.912,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492 OC 50112
	17063	7343474	0,00	1.096,39	7.884.009,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784 OC
	17063	7343967	0,00	5.610,00	7.889.619,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 382405 OC
	17063	7344006	0,00	10.325,00	7.899.944,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419 OC 49733
	17063	7344013	0,00	905,90	7.900.849,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617 OC
	17063	7344016	0,00	648,11	7.901.498,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609 OC
	17063	7343591	0,00	55,42	7.901.553,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813 OC
	17063	7343744	0,00	275,48	7.901.828,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653 OC
	17063	7343747	0,00	614,71	7.902.443,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745 OC
	17063	7344162	0,00	989,15	7.903.432,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635 OC
	17063	7343468	0,00	4.946,16	7.908.378,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015 OC 50707
	17063	7343469	0,00	648,11	7.909.027,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806 OC
	17063	7344011	0,00	648,11	7.909.675,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611 OC
	17063	7343603	0,00	1.973,60	7.911.648,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817 OC
	17063	7343215	0,00	648,11	7.912.296,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605 OC
	17063	7344090	0,00	1.498,01	7.913.794,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900 OC 50693
	17063	7343312	0,00	1.500,00	7.915.294,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137110 OC
	17063	7343315	0,00	148,40	7.915.443,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895 OC
	17063	7343745	0,00	296,13	7.915.739,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681 OC
	17063	7344163	0,00	299,90	7.916.039,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658 OC
	17063	7343857	0,00	21.000,00	7.937.039,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 714081 OC
	17063	7343965	0,00	490,19	7.937.529,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582 OC 50127
	17063	7343992	0,00	805,84	7.938.335,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889 OC
	17063	7343143	0,00	183,81	7.938.519,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747 OC
	17063	7343144	0,00	1.800,80	7.940.319,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7343999	0,00	561,66	7.940.881,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780 OC
	17063	7343214	0,00	648,11	7.941.529,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604 OC
	17063	7343313	0,00	936,58	7.942.466,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628 OC
	17063	7343726	0,00	35,76	7.942.502,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788 OC
	17063	7343742	0,00	148,40	7.942.650,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595 OC
	17063	7343743	0,00	1.096,39	7.943.746,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619 OC
	17063	7343321	0,00	905,90	7.944.652,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753 OC
	17063	7343323	0,00	648,11	7.945.300,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809 OC
	17063	7343856	0,00	648,11	7.945.948,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768 OC
	17063	7343971	0,00	21,66	7.945.970,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136852 OC
	17063	7344012	0,00	648,11	7.946.618,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614 OC
	17063	7343611	0,00	183,81	7.946.802,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663 OC
	17063	7344108	0,00	187,50	7.946.990,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498 OC 49804
	17063	7343724	0,00	27.586,00	7.974.576,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872 OC 50062
	17063	7344150	0,00	183,81	7.974.759,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781 OC
	17063	7344156	0,00	3.702,00	7.978.461,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178 OC 49854
	17063	7343730	0,00	163,74	7.978.625,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974 OC
	17063	7343741	0,00	3.922,72	7.982.548,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980 OC
	17063	7343341	0,00	203,82	7.982.752,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674 OC
	17063	7343421	0,00	3.843,00	7.986.595,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489 OC 48803
	17063	7343480	0,00	989,15	7.987.584,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637 OC
	17063	7343589	0,00	905,90	7.988.490,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891 OC
	17063	7343601	0,00	974,10	7.989.464,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170 OC 49728
	17063	7343604	0,00	5.700,00	7.995.164,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721 OC 50611
	17063	7343213	0,00	205,84	7.995.370,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600 OC
	17063	7344114	0,00	2.640,00	7.998.010,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015 OC 50112
	17063	7344115	0,00	23.797,66	8.021.807,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136851 OC
	17063	7343725	0,00	534,24	8.022.342,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355 OC 49993
	17063	7344149	0,00	648,11	8.022.990,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758 OC
	17063	7343728	0,00	1.096,39	8.024.086,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759 OC
	17063	7343320	0,00	648,11	8.024.734,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750 OC
	17063	7343342	0,00	367,62	8.025.102,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7343356	0,00	11.100,00	8.036.202,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260 OC
	17063	7343795	0,00	900,00	8.037.102,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698 OC 50541
	17063	7343870	0,00	905,90	8.038.008,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615 OC
	17063	7343871	0,00	648,11	8.038.656,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606 OC
16/08/2022	17063	7343844	0,00	7.477,00	8.046.133,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000 OC 49727
	17063	7343862	0,00	4.521,00	8.050.654,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136 OC
	17063	7343574	0,00	11.510,40	8.062.164,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891 OC
	17063	7343606	0,00	2.945,00	8.065.109,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541 OC
	17063	7344154	0,00	1.400,00	8.066.509,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78944 OC
	17063	7344155	0,00	2.532,67	8.069.042,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246 OC
	17063	7343842	0,00	71,97	8.069.114,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800 OC
	17063	7343843	0,00	450,00	8.069.564,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505 OC 50401
	17063	7343860	0,00	4.521,00	8.074.085,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131 OC
	17063	7343455	0,00	4.521,00	8.078.606,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651 OC
	17063	7343447	0,00	5.728,36	8.084.334,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556 OC 49215
	17063	7343993	0,00	4.521,00	8.088.855,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126 OC
	17063	7344005	0,00	2.356,86	8.091.212,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255 OC
	17063	7343305	0,00	5.386,00	8.096.598,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541 OC 50542
	17063	7343325	0,00	4.521,00	8.101.119,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134 OC
	17063	7343456	0,00	4.521,00	8.105.640,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069 OC
	17063	7344814	32.956,00	0,00	8.072.684,53 C	8 EDOC 2022000306304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545
	17063	7344824	7.771,40	0,00	8.064.913,13 C	8 EDOC 20220003.06343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312
	17063	7344835	44.026,00	0,00	8.020.887,13 C	8 EDOC 20220003.06128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102
	17063	7344842	34.750,80	0,00	7.986.136,33 C	8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144
	17063	7344843	3.171,00	0,00	7.982.965,33 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637
	17063	7344855	2.573,00	0,00	7.980.392,33 C	8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029
	17063	7344828	22.872,96	0,00	7.957.519,37 C	8-20220003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315
	17063	7344834	31.990,00	0,00	7.925.529,37 C	8 EDOC 2022000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 104128

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7344838	23.476,00	0,00	7.902.053,37 C	8 EDOC 20220003.06348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631
	17063	7344816	20.377,66	0,00	7.881.675,71 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136078
	17063	7344830	23.100,00	0,00	7.858.575,71 C	8-20220003.06402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803835
	17063	7344832	235.904,70	0,00	7.622.671,01 C	8 EDOC 2022000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214
	17063	7344856	37.270,00	0,00	7.585.401,01 C	8 EDOC 2022000306276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979
	17063	7344864	22.116,00	0,00	7.563.285,01 C	8 EDOC 20220003.06375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 84
	17063	7344863	40.502,40	0,00	7.522.782,61 C	8 EDOC 20220003.06377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908
	17063	7344818	2.746,66	0,00	7.520.035,95 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136076
	17063	7344820	349,20	0,00	7.519.686,75 C	8-EDOC 2022000306097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088
	17063	7344827	38.532,00	0,00	7.481.154,75 C	8-20220003.06275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425
	17063	7344836	64.312,58	0,00	7.416.842,17 C	8 EDOC 20220003.06161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014
	17063	7344849	10.125,00	0,00	7.406.717,17 C	8 EDOC 2022000306520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265
	17063	7344850	2.763,60	0,00	7.403.953,57 C	8 EDOC 2022000306673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81
	17063	7344831	17.600,00	0,00	7.386.353,57 C	8-20220003.06299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078
	17063	7344841	587,52	0,00	7.385.766,05 C	8 EDOC 2022000306636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617
	17063	7344852	28.146,00	0,00	7.357.620,05 C	8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589
	17063	7344859	13.727,66	0,00	7.343.892,39 C	8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135780
	17063	7344860	1.306,66	0,00	7.342.585,73 C	8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135782
	17063	7344815	14.667,66	0,00	7.327.918,07 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136080
	17063	7344819	12.312,66	0,00	7.315.605,41 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136075
	17063	7344826	69.223,00	0,00	7.246.382,41 C	8-EDOC 2022000306122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3328718

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7344844	59.000,00	0,00	7.187.382,41 C	8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190
	17063	7344851	82.191,59	0,00	7.105.190,82 C	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500
	17063	7344853	30.660,00	0,00	7.074.530,82 C	8 EDOC 2022000306312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592
	17063	7344858	20.900,00	0,00	7.053.630,82 C	8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142896
	17063	7344812	3.408,00	0,00	7.050.222,82 C	8 E-DOC 20220003.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957
	17063	7344817	2.880,00	0,00	7.047.342,82 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136077
	17063	7344821	49.161,60	0,00	6.998.181,22 C	8- EDOC 20220003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854
	17063	7344822	339,80	0,00	6.997.841,42 C	8-EDOC 2022000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141
	17063	7344823	38.867,35	0,00	6.958.974,07 C	8-EDOC 20220003.06239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722
	17063	7344837	31.531,67	0,00	6.927.442,40 C	8 EDOC 2022000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832
	17063	7344848	53.100,00	0,00	6.874.342,40 C	8 EDOC 2022000306214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460
	17063	7344854	90.055,00	0,00	6.784.287,40 C	8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027
	17063	7344857	29.900,00	0,00	6.754.387,40 C	8 EDOC 2022000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816
	17063	7344866	31.500,00	0,00	6.722.887,40 C	8 EDOC 2022000306103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234
	17063	7344840	5.769,00	0,00	6.717.118,40 C	8 EDOC 20220003.05963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907
	17063	7344829	21.866,00	0,00	6.695.252,40 C	8-20220003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395
	17063	7344839	15.212,16	0,00	6.680.040,24 C	8 EDOC 20220003.06371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314
	17063	7343575	0,00	5.147,98	6.685.188,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942 OC 49686
	17063	7343577	0,00	13.615,00	6.698.803,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831 OC
	17063	7343303	0,00	3.418,00	6.702.221,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907 OC
	17063	7343853	0,00	4.521,00	6.706.742,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127 OC
	17063	7343446	0,00	1.898,40	6.708.640,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721 OC
	17063	7343457	0,00	2.945,00	6.711.585,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7343592	0,00	788,00	6.712.373,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121 OC
	17063	7343718	0,00	630,00	6.713.003,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980 OC
	17063	7343304	0,00	359,85	6.713.363,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798 OC
	17063	7343324	0,00	4.521,00	6.717.884,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132 OC
	17063	7343578	0,00	3.400,00	6.721.284,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361 OC 47670
	17063	7343192	0,00	5.400,00	6.726.684,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615 OC
	17063	7343717	0,00	2.694,00	6.729.378,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872 OC
	17063	7343731	0,00	845,80	6.730.224,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241 OC
	17063	7343475	0,00	4.521,00	6.734.745,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133 OC
	17063	7344009	0,00	3.733,00	6.738.478,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543 OC
	17063	7344134	0,00	4.950,00	6.743.428,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022 OC 50765
	17063	7343326	0,00	4.521,00	6.747.949,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135 OC
17/08/2022	17063	7344867	12.030,20	0,00	6.735.919,07 C	8 EDOC 2022000306629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459
	17063	7343444	0,00	35.756,80	6.771.675,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106 OC
	17063	7344877	1.568,00	0,00	6.770.107,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899
	17063	7344891	950,00	0,00	6.769.157,87 C	8 EDOC 202200030532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093
	17063	7344871	450,00	0,00	6.768.707,87 C	8 EDOC 2022000306684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 584
	17063	7344869	2.500,00	0,00	6.766.207,87 C	8 EDOC 2022000306650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820
	17063	7344890	38.000,00	0,00	6.728.207,87 C	8 EDOC 2022000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704
	17063	7344892	2.309,68	0,00	6.725.898,19 C	8 EDOC 2022000306643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3517
	17063	7344882	1.915,00	0,00	6.723.983,19 C	8 EDOC 20220003.06638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452
	17063	7344880	12.305,00	0,00	6.711.678,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657
	17063	7344887	553,00	0,00	6.711.125,19 C	8 EDOC 20220003.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909
	17063	7344889	2.533,65	0,00	6.708.591,54 C	8 EDOC 2022000306644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975
	17063	7344873	3.180,00	0,00	6.705.411,54 C	8 EDOC 2022000306692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 803
	17063	7344884	1.045,60	0,00	6.704.365,94 C	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266
17/08/2022	17063	7344872	2.875,00	0,00	6.701.490,94 C	8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108
	17063	7344879	8.200,00	0,00	6.693.290,94 C	8-20220003.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639
	17063	7344883	1.979,16	0,00	6.691.311,78 C	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095
	17063	7344885	853,76	0,00	6.690.458,02 C	8 EDOC 20220003.06572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339
	17063	7344886	10.743,12	0,00	6.679.714,90 C	8 EDOC 20220003.06562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347
	17063	7344870	204,00	0,00	6.679.510,90 C	8 EDOC 2022000306618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3476
	17063	7344893	8.394,40	0,00	6.671.116,50 C	8 EDOC 2022000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749
	17063	7344878	1.127,50	0,00	6.669.989,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907
	17063	7344881	971,60	0,00	6.669.017,40 C	8 EDOC 20220003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453
	17063	7343720	0,00	51.800,00	6.720.817,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221 OC 50049
	17063	7343827	0,00	1.995,00	6.722.812,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521 OC 49801
	17063	7344135	0,00	999,00	6.723.811,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734 OC
	17063	7343309	0,00	1.364,00	6.725.175,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230 OC 49764
	17063	7343445	0,00	793,32	6.725.968,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274 OC 50694
	17063	7343986	0,00	7.017,60	6.732.986,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322 OC 50053
	17063	7344876	17.556,00	0,00	6.715.430,32 C	8-AMEDICA EDOC 20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299
18/08/2022	17063	7344909	1.797,00	0,00	6.713.633,32 C	8 EDOC 2022000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232
	17063	7343931	0,00	69,93	6.713.703,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078 OC
	17063	7344906	23.289,11	0,00	6.690.414,14 C	8 EDOC 2022000306561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483
	17063	7344911	145,00	0,00	6.690.269,14 C	8- EDOC 2022000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827
	17063	7344908	450,00	0,00	6.689.819,14 C	8 EDOC 2022000306620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8922
	17063	7344912	11.100,00	0,00	6.678.719,14 C	8 EDOC 20220003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139
	17063	7344913	135.040,00	0,00	6.543.679,14 C	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17063	7345720	119.999,99	0,00	6.423.679,15 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	17063	7344905	901,90	0,00	6.422.777,25 C	8- EDOC 20220003.06660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752
	17063	7343139	0,00	3.160,00	6.425.937,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424 OC
	17063	7343472	0,00	1.500,00	6.427.437,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137191 OC
	17063	7343473	0,00	3.160,00	6.430.597,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006 OC
	17063	7344085	0,00	2.247,50	6.432.844,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711 OC 50052
	17063	7343294	0,00	3.560,00	6.436.404,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33 OC 49216
	17063	7343138	0,00	2.900,00	6.439.304,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432 OC
	17063	7343665	0,00	74,00	6.439.378,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057 OC
	17063	7343295	0,00	3.200,00	6.442.578,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390 OC 47493
	17063	7344120	0,00	2.157,12	6.444.735,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289 OC 48837
	17063	7343667	0,00	3.160,00	6.447.895,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252 OC
	17063	7343258	0,00	74,00	6.447.969,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036 OC
	17063	7343793	0,00	74,56	6.448.044,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027 OC
	17063	7343259	0,00	3.160,00	6.451.204,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253 OC
	17063	7343666	0,00	1.166,40	6.452.370,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291 OC 50965
	17063	7343260	0,00	3.160,00	6.455.530,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251 OC
	17063	7343792	0,00	69,56	6.455.600,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099 OC
	17063	7344914	57.085,78	0,00	6.398.514,61 C	8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
19/08/2022	17063	7343838	0,00	1.725,20	6.400.239,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649 OC
	17063	7343841	0,00	26.037,00	6.426.276,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585 OC 49215
	17063	7343231	0,00	723,62	6.427.000,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309 OC
	17063	7344130	0,00	5.076,00	6.432.076,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672 OC 50810
	17063	7343837	0,00	4.447,44	6.436.523,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911 OC 50042
	17063	7344952	561,66	0,00	6.435.962,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546
	17063	7345301	334,96	0,00	6.435.627,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159
	17063	7344978	648,11	0,00	6.434.979,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890
	17063	7344983	648,11	0,00	6.434.331,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906
	17063	7344987	989,15	0,00	6.433.341,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184
	17063	7344990	936,58	0,00	6.432.405,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545684
19/08/2022	17063	7344992	648,11	0,00	6.431.757,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688
	17063	7344994	648,11	0,00	6.431.109,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692
	17063	7345011	125,00	0,00	6.430.984,08 C	8-EDOC 20220003.06702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851
	17063	7345013	320,00	0,00	6.430.664,08 C	8-EDOC 2022000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718
	17063	7345017	4.109,37	0,00	6.426.554,71 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602
	17063	7345373	534,97	0,00	6.426.019,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226
	17063	7345374	936,58	0,00	6.425.083,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648
	17063	7345375	648,11	0,00	6.424.435,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649
	17063	7345377	648,11	0,00	6.423.786,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652
	17063	7345036	211,52	0,00	6.423.575,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060
	17063	7345044	1.096,39	0,00	6.422.479,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523
	17063	7345050	686,87	0,00	6.421.792,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231
	17063	7345057	299,90	0,00	6.421.492,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596
	17063	7345116	308,76	0,00	6.421.183,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512
	17063	7345118	648,11	0,00	6.420.535,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546570
	17063	7345154	4.455,00	0,00	6.416.080,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741
	17063	7345156	4.279,07	0,00	6.411.801,32 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478
	17063	7345160	648,11	0,00	6.411.153,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919
	17063	7345162	648,11	0,00	6.410.505,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927
	17063	7345174	435,35	0,00	6.410.069,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071
	17063	7345176	648,11	0,00	6.409.421,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 547542
19/08/2022	17063	7345183	90,29	0,00	6.409.331,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538
	17063	7345195	1.150,16	0,00	6.408.181,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787
	17063	7345208	525,02	0,00	6.407.656,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836
	17063	7345210	845,80	0,00	6.406.810,37 C	8 EDOC 2022000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838
	17063	7345215	1.096,39	0,00	6.405.713,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799
	17063	7345218	205,84	0,00	6.405.508,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808
	17063	7345239	648,11	0,00	6.404.860,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858
	17063	7345261	936,58	0,00	6.403.923,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545682
	17063	7345264	183,81	0,00	6.403.739,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967
	17063	7345269	648,11	0,00	6.403.091,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665
	17063	7344929	296,13	0,00	6.402.795,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651
	17063	7345278	764,34	0,00	6.402.031,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544889
	17063	7345282	27,71	0,00	6.402.003,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913
	17063	7345283	30,68	0,00	6.401.972,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924
	17063	7345285	154,38	0,00	6.401.818,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101
	17063	7345293	648,11	0,00	6.401.170,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545130
	17063	7344949	648,11	0,00	6.400.522,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647
	17063	7344950	1.054,91	0,00	6.399.467,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543
	17063	7344955	60,59	0,00	6.399.406,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550
	17063	7344956	463,48	0,00	6.398.943,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199
	17063	7344957	1.296,22	0,00	6.397.646,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545172
19/08/2022	17063	7345307	367,62	0,00	6.397.279,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170
	17063	7345310	525,02	0,00	6.396.754,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680
	17063	7345316	9.483,84	0,00	6.387.270,39 C	8 EDOC 2022000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071
	17063	7343241	0,00	2.400,00	6.389.670,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302 OC
	17063	7343708	0,00	420,00	6.390.090,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 112520 OC 48448
	17063	7343372	0,00	2.356,86	6.392.447,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307 OC
	17063	7343918	0,00	723,62	6.393.170,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310 OC
	17063	7343196	0,00	4.664,40	6.397.835,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827 OC
	17063	7343839	0,00	3.420,00	6.401.255,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019 OC 50042
	17063	7343984	0,00	2.945,00	6.404.200,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673 OC
	17063	7343569	0,00	4.521,00	6.408.721,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611 OC
	17063	7343581	0,00	2.945,00	6.411.666,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830 OC
	17063	7343836	0,00	4.592,70	6.416.258,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670 OC
	17063	7343188	0,00	2.149,90	6.418.408,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644 OC
	17063	7343651	0,00	525,02	6.418.933,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308 OC
	17063	7343712	0,00	2.149,90	6.421.083,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647 OC
	17063	7345098	575,38	0,00	6.420.508,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068
	17063	7345147	3.169,50	0,00	6.417.338,91 C	8 EDOC 2022000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045
	17063	7345148	723,62	0,00	6.416.615,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456
	17063	7345150	1.809,05	0,00	6.414.806,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457
	17063	7345159	38,64	0,00	6.414.767,60 C	8-20220003.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070
	17063	7345163	561,66	0,00	6.414.205,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928
	17063	7345170	936,58	0,00	6.413.269,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782
	17063	7345179	1.096,39	0,00	6.412.172,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549
	17063	7345196	1.633,24	0,00	6.410.539,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788
	17063	7345200	1.050,04	0,00	6.409.489,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 10822
19/08/2022	17063	7345213	326,00	0,00	6.409.163,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795
	17063	7345224	296,13	0,00	6.408.867,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818
	17063	7345229	1.096,39	0,00	6.407.771,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831
	17063	7345231	1.296,22	0,00	6.406.474,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837
	17063	7345235	648,11	0,00	6.405.826,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852
	17063	7345237	648,11	0,00	6.405.178,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855
	17063	7345240	648,11	0,00	6.404.530,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860
	17063	7345256	299,90	0,00	6.404.230,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010
	17063	7345260	270,87	0,00	6.403.959,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545202
	17063	7345272	1.096,39	0,00	6.402.863,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672
	17063	7344921	176,11	0,00	6.402.687,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704
	17063	7344922	367,62	0,00	6.402.319,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545734
	17063	7344931	483,71	0,00	6.401.836,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546670
	17063	7344934	936,58	0,00	6.400.899,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601
	17063	7345281	780,38	0,00	6.400.119,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910
	17063	7344941	275,48	0,00	6.399.843,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613
	17063	7344948	299,90	0,00	6.399.543,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646
	17063	7344959	561,66	0,00	6.398.982,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176
	17063	7345299	648,11	0,00	6.398.333,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157
	17063	7345309	648,11	0,00	6.397.685,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225
	17063	7345312	3.806,86	0,00	6.393.878,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 10710
19/08/2022	17063	7344981	648,11	0,00	6.393.230,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900
	17063	7344991	648,11	0,00	6.392.582,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686
	17063	7344998	367,62	0,00	6.392.215,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562
	17063	7345023	445,92	0,00	6.391.769,18 C	8-DIAMANTINA EDOC 2022000306686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20909
	17063	7345033	989,15	0,00	6.390.780,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546568
	17063	7345039	183,81	0,00	6.390.596,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547531
	17063	7345042	648,11	0,00	6.389.948,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547537
	17063	7345052	483,71	0,00	6.389.464,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233
	17063	7345053	315,24	0,00	6.389.149,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235
	17063	7345055	989,15	0,00	6.388.160,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180
	17063	7345058	648,11	0,00	6.387.511,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597
	17063	7345095	148,40	0,00	6.387.363,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546533
	17063	7345120	648,11	0,00	6.386.715,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573
	17063	7345166	905,90	0,00	6.385.809,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545673
	17063	7345167	648,11	0,00	6.385.161,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545677
	17063	7345182	648,11	0,00	6.384.513,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546536
	17063	7345201	525,02	0,00	6.383.988,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823
	17063	7345202	1.085,43	0,00	6.382.902,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827
	17063	7345203	4.703,53	0,00	6.378.199,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828
	17063	7345209	525,02	0,00	6.377.674,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837
	17063	7345211	723,62	0,00	6.376.950,65 C	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460
19/08/2022	17063	7345216	1.096,39	0,00	6.375.854,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805
	17063	7345226	98,34	0,00	6.375.755,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823
	17063	7345228	936,58	0,00	6.374.819,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828
	17063	7345242	102,92	0,00	6.374.716,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868
	17063	7345245	989,15	0,00	6.373.727,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517
	17063	7345253	648,11	0,00	6.373.079,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660
	17063	7345266	126,94	0,00	6.372.952,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559
	17063	7345274	1.096,39	0,00	6.371.855,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894
	17063	7344923	380,44	0,00	6.371.475,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732
	17063	7345284	648,11	0,00	6.370.827,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097
	17063	7345286	117,29	0,00	6.370.709,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545110
	17063	7344939	367,62	0,00	6.370.342,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608
	17063	7345217	148,40	0,00	6.370.193,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807
	17063	7345220	1.054,91	0,00	6.369.139,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812
	17063	7345254	561,66	0,00	6.368.577,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661
	17063	7345257	183,81	0,00	6.368.393,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016
	17063	7345259	1.096,39	0,00	6.367.297,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547021
	17063	7345271	648,11	0,00	6.366.649,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545669
	17063	7345273	1.120,00	0,00	6.365.529,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890
	17063	7344925	205,84	0,00	6.365.323,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590
	17063	7344926	205,84	0,00	6.365.117,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546591
19/08/2022	17063	7344938	1.706,00	0,00	6.363.411,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545606
	17063	7345288	288,71	0,00	6.363.122,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114
	17063	7345295	163,74	0,00	6.362.958,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545136
	17063	7344943	435,35	0,00	6.362.523,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620
	17063	7344944	326,00	0,00	6.362.197,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621
	17063	7345300	188,63	0,00	6.362.008,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158
	17063	7345304	288,71	0,00	6.361.720,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164
	17063	7345311	3.156,86	0,00	6.358.563,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709
	17063	7344962	3.922,72	0,00	6.354.640,69 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557
	17063	7344972	648,11	0,00	6.353.992,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864
	17063	7344975	648,11	0,00	6.353.344,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870
	17063	7344985	648,11	0,00	6.352.696,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912
	17063	7344986	648,11	0,00	6.352.048,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916
	17063	7344997	154,38	0,00	6.351.893,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584
	17063	7345024	14.662,50	0,00	6.337.231,37 C	8 EDOC 2022000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170491
	17063	7345032	110,97	0,00	6.337.120,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567
	17063	7345037	296,13	0,00	6.336.824,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526
	17063	7345038	989,15	0,00	6.335.835,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528
	17063	7345122	648,11	0,00	6.335.187,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577
	17063	7345123	183,81	0,00	6.335.003,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579
	17063	7345164	648,11	0,00	6.334.355,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546934
19/08/2022	17063	7345165	648,11	0,00	6.333.706,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938
	17063	7345168	905,90	0,00	6.332.801,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265
	17063	7345171	1.120,00	0,00	6.331.681,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784
	17063	7345177	905,90	0,00	6.330.775,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545
	17063	7345178	648,11	0,00	6.330.127,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547
	17063	7345190	525,02	0,00	6.329.602,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774
	17063	7345192	723,62	0,00	6.328.878,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784
	17063	7345194	1.150,16	0,00	6.327.728,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786
	17063	7345207	1.809,05	0,00	6.325.919,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832
	17063	7345225	648,11	0,00	6.325.271,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820
	17063	7345241	3.558,81	0,00	6.321.712,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867
	17063	7345244	648,11	0,00	6.321.064,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514
	17063	7345252	648,11	0,00	6.320.416,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658
	17063	7344920	483,71	0,00	6.319.932,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545699
	17063	7344927	55,42	0,00	6.319.876,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546593
	17063	7344930	156,45	0,00	6.319.720,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667
	17063	7344933	296,13	0,00	6.319.424,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600
	17063	7344937	648,11	0,00	6.318.776,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605
	17063	7345277	648,11	0,00	6.318.128,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886
	17063	7345291	648,11	0,00	6.317.480,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124
	17063	7344946	905,90	0,00	6.316.574,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545637
19/08/2022	17063	7344947	148,40	0,00	6.316.425,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638
	17063	7344958	148,40	0,00	6.316.277,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174
	17063	7345305	275,48	0,00	6.316.001,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166
	17063	7345314	525,02	0,00	6.315.476,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713
	17063	7344963	4.479,19	0,00	6.310.997,65 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240
	17063	7344968	648,11	0,00	6.310.349,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673
	17063	7344976	1.096,39	0,00	6.309.253,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872
	17063	7345014	7.485,00	0,00	6.301.768,15 C	8-EDOC 20220003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495
	17063	7345015	20.160,00	0,00	6.281.608,15 C	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019
	17063	7345372	1.296,22	0,00	6.280.311,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653
	17063	7345378	648,11	0,00	6.279.663,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653
	17063	7345379	648,11	0,00	6.279.015,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655
	17063	7345059	648,11	0,00	6.278.367,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598
	17063	7345230	905,90	0,00	6.277.461,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833
	17063	7345236	648,11	0,00	6.276.813,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854
	17063	7345238	648,11	0,00	6.276.165,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856
	17063	7345243	936,58	0,00	6.275.228,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881
	17063	7345246	648,11	0,00	6.274.580,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681
	17063	7345250	3.254,00	0,00	6.271.326,79 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666
	17063	7345268	1.096,39	0,00	6.270.230,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664
	17063	7344919	648,11	0,00	6.269.582,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545698
19/08/2022	17063	7345279	1.096,39	0,00	6.268.485,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904
	17063	7345296	1.296,22	0,00	6.267.189,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138
	17063	7344945	648,11	0,00	6.266.541,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545634
	17063	7345302	1.096,39	0,00	6.265.445,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161
	17063	7345303	15,34	0,00	6.265.429,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162
	17063	7345308	570,73	0,00	6.264.859,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208
	17063	7344973	299,90	0,00	6.264.559,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865
	17063	7344993	561,66	0,00	6.263.997,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545690
	17063	7344996	648,11	0,00	6.263.349,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546581
	17063	7345016	1.150,16	0,00	6.262.199,28 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604
	17063	7345022	1.809,05	0,00	6.260.390,23 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572
	17063	7345047	205,84	0,00	6.260.184,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228
	17063	7345049	648,11	0,00	6.259.536,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230
	17063	7345056	296,13	0,00	6.259.240,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545595
	17063	7345169	180,58	0,00	6.259.059,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780
	17063	7345175	299,90	0,00	6.258.759,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539
	17063	7345193	361,81	0,00	6.258.397,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785
	17063	7345204	723,62	0,00	6.257.674,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829
	17063	7345206	361,81	0,00	6.257.312,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831
	17063	7345223	1.120,00	0,00	6.256.192,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817
	17063	7345227	1.096,39	0,00	6.255.096,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 544826
19/08/2022	17063	7345247	367,62	0,00	6.254.728,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076
	17063	7345255	989,15	0,00	6.253.739,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009
	17063	7345262	648,11	0,00	6.253.091,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943
	17063	7345263	297,37	0,00	6.252.793,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958
	17063	7345267	205,84	0,00	6.252.587,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662
	17063	7345270	648,11	0,00	6.251.939,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667
	17063	7345275	648,11	0,00	6.251.291,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896
	17063	7345276	527,94	0,00	6.250.763,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902
	17063	7344935	648,11	0,00	6.250.115,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602
	17063	7344936	60,59	0,00	6.250.055,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603
	17063	7345289	1.096,39	0,00	6.248.958,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119
	17063	7345290	648,11	0,00	6.248.310,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122
	17063	7345294	614,71	0,00	6.247.695,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133
	17063	7345297	275,48	0,00	6.247.420,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139
	17063	7345298	102,92	0,00	6.247.317,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147
	17063	7344951	1.096,39	0,00	6.246.221,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544
	17063	7344953	905,90	0,00	6.245.315,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546547
	17063	7344954	1.096,39	0,00	6.244.218,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548
	17063	7345315	1.809,05	0,00	6.242.409,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830
	17063	7344961	7.703,98	0,00	6.234.705,77 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486
	17063	7344984	648,11	0,00	6.234.057,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546910
19/08/2022	17063	7345041	183,81	0,00	6.233.873,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534
	17063	7345045	648,11	0,00	6.233.225,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226
	17063	7345117	1.096,39	0,00	6.232.129,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062
	17063	7345119	1.096,39	0,00	6.231.032,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571
	17063	7345153	6.115,00	0,00	6.224.917,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742
	17063	7345158	14.329,28	0,00	6.210.588,68 C	8- EDOC 2022000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169
	17063	7345161	648,11	0,00	6.209.940,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922
	17063	7345172	1.244,79	0,00	6.208.695,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785
	17063	7345173	1.120,00	0,00	6.207.575,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787
	17063	7345180	543,02	0,00	6.207.032,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551
	17063	7345181	764,34	0,00	6.206.268,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535
	17063	7345191	1.050,04	0,00	6.205.218,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775
	17063	7345197	845,80	0,00	6.204.372,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819
	17063	7345214	648,11	0,00	6.203.724,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798
	17063	7344964	5.422,72	0,00	6.198.301,75 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7609
	17063	7344965	4.479,19	0,00	6.193.822,56 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7610
	17063	7344969	989,15	0,00	6.192.833,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677
	17063	7344970	148,40	0,00	6.192.685,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678
	17063	7344971	148,40	0,00	6.192.536,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680
	17063	7344980	148,40	0,00	6.192.388,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898
	17063	7344988	55,42	0,00	6.192.332,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545187
19/08/2022	17063	7344989	162,74	0,00	6.192.170,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224
	17063	7345018	2.662,13	0,00	6.189.507,92 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603
	17063	7345021	723,62	0,00	6.188.784,30 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556
	17063	7345027	1.089,00	0,00	6.187.695,30 C	8 EDOC 2022000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187
	17063	7345371	3.870,00	0,00	6.183.825,30 C	8 EDOC 2022000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641
	17063	7345040	295,04	0,00	6.183.530,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532
	17063	7345043	648,11	0,00	6.182.882,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013
	17063	7345046	102,92	0,00	6.182.779,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545227
	17063	7345048	648,11	0,00	6.182.131,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229
	17063	7345051	275,48	0,00	6.181.855,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545232
	17063	7345078	648,11	0,00	6.181.207,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541
	17063	7345093	648,11	0,00	6.180.559,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528
	17063	7345094	936,58	0,00	6.179.622,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530
	17063	7345121	367,62	0,00	6.179.255,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575
	17063	7345149	1.447,24	0,00	6.177.807,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455
	17063	7345155	650,00	0,00	6.177.157,98 C	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631
	17063	7345188	361,81	0,00	6.176.796,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717
	17063	7345219	205,84	0,00	6.176.590,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810
	17063	7345221	745,47	0,00	6.175.844,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814
	17063	7345232	648,11	0,00	6.175.196,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838
	17063	7345233	648,11	0,00	6.174.548,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 544840
19/08/2022	17063	7345234	648,11	0,00	6.173.900,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849
	17063	7345248	648,11	0,00	6.173.252,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084
	17063	7345249	0,50	0,00	6.173.251,92 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632
	17063	7345258	936,58	0,00	6.172.315,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018
	17063	7345265	148,40	0,00	6.172.166,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985
	17063	7344918	648,11	0,00	6.171.518,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696
	17063	7344924	102,92	0,00	6.171.415,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592
	17063	7344928	648,11	0,00	6.170.767,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643
	17063	7344932	936,58	0,00	6.169.831,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599
	17063	7345280	235,88	0,00	6.169.595,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906
	17063	7345287	90,29	0,00	6.169.505,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112
	17063	7345292	648,11	0,00	6.168.856,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125
	17063	7344940	648,11	0,00	6.168.208,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610
	17063	7344942	71,52	0,00	6.168.137,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545617
	17063	7345306	1.096,39	0,00	6.167.040,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169
	17063	7345313	845,80	0,00	6.166.195,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712
	17063	7344966	3.422,72	0,00	6.162.772,40 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7620
	17063	7344967	3.922,72	0,00	6.158.849,68 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7621
	17063	7344974	936,58	0,00	6.157.913,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868
	17063	7344977	465,96	0,00	6.157.447,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874
	17063	7344979	183,81	0,00	6.157.263,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546893
19/08/2022	17063	7344982	648,11	0,00	6.156.615,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903
	17063	7344995	648,11	0,00	6.155.967,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695
	17063	7345026	24.400,00	0,00	6.131.567,11 C	8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864
	17063	7345376	648,11	0,00	6.130.919,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650
	17063	7345031	390,19	0,00	6.130.528,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546564
	17063	7345034	648,11	0,00	6.129.880,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569
	17063	7345035	176,11	0,00	6.129.704,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587
	17063	7345096	148,40	0,00	6.129.556,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546534
	17063	7345097	534,97	0,00	6.129.021,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065
	17063	7345151	723,62	0,00	6.128.297,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458
	17063	7345152	723,62	0,00	6.127.573,98 C	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459
	17063	7345189	3.881,86	0,00	6.123.692,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718
	17063	7345198	845,80	0,00	6.122.846,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820
	17063	7345199	845,80	0,00	6.122.000,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821
	17063	7345222	905,90	0,00	6.121.094,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816
20/08/2022	17063	7343835	0,00	4.521,00	6.125.615,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347 OC
	17063	7343570	0,00	2.945,00	6.128.560,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349 OC
	17063	7343991	0,00	1.872,00	6.130.432,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587 OC
	17063	7343572	0,00	4.521,00	6.134.953,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340 OC
	17063	7343198	0,00	1.085,43	6.136.039,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588 OC
	17063	7343573	0,00	2.495,00	6.138.534,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336 OC
	17063	7343443	0,00	2.945,00	6.141.479,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337 OC
	17063	7343985	0,00	4.521,00	6.146.000,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2022	17063	7343191	0,00	3.733,00	6.149.733,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335 OC
	17063	7344125	0,00	2.945,00	6.152.678,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346 OC
	17063	7343453	0,00	1.447,24	6.154.125,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585 OC
	17063	7343189	0,00	4.521,00	6.158.646,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343 OC
	17063	7343301	0,00	4.521,00	6.163.167,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344 OC
	17063	7343302	0,00	3.733,00	6.166.900,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338 OC
	17063	7343840	0,00	2.945,00	6.169.845,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348 OC
	17063	7343439	0,00	3.733,00	6.173.578,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342 OC
	17063	7343442	0,00	4.521,00	6.178.099,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339 OC
	17063	7344126	0,00	3.733,00	6.181.832,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341 OC
	17063	7343849	0,00	1.085,43	6.182.917,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583 OC
22/08/2022	17063	7345448	1.950,00	0,00	6.180.967,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632
	17063	7345467	60,59	0,00	6.180.907,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867
	17063	7343182	0,00	3.995,00	6.184.902,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305 OC
	17063	7344136	0,00	3.703,98	6.188.606,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7933 OC
	17063	7343579	0,00	29.017,80	6.217.623,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525 OC 49475
	17063	7343307	0,00	29.017,80	6.246.641,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523 OC 49475
	17063	7343848	0,00	361,81	6.247.003,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617 OC
	17063	7343449	0,00	16.200,00	6.263.203,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801 OC 50446
	17063	7343564	0,00	27.718,00	6.290.921,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147674 OC 50895
	17063	7343565	0,00	4.153,98	6.295.075,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577 OC 50993
	17063	7343195	0,00	8.203,98	6.303.279,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7934 OC
	17063	7343422	0,00	156.942,85	6.460.222,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 OC
	17063	7343845	0,00	29.610,00	6.489.832,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522 OC 49475
	17063	7343451	0,00	1.085,43	6.490.917,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608 OC
	17063	7343582	0,00	1.150,16	6.492.067,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610 OC
	17063	7343434	0,00	23.760,00	6.515.827,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632 OC 50112
	17063	7343450	0,00	29.017,80	6.544.845,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524 OC 49475

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17063	7343194	0,00	29.017,80	6.573.863,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526 OC 49475
	17063	7343310	0,00	1.085,43	6.574.948,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614 OC
	17063	7343193	0,00	718,80	6.575.667,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531 OC 51103
	17063	7343197	0,00	1.447,24	6.577.114,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612 OC
	17063	7343826	0,00	2.800,00	6.579.914,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457 OC 50964
	17063	7343987	0,00	2.170,86	6.582.085,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615 OC
	17063	7344131	0,00	20.988,00	6.603.073,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265 OC
	17063	7343306	0,00	3.096,00	6.606.169,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889 OC 51166
	17063	7343847	0,00	3.922,72	6.610.092,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7935 OC
	17063	7343448	0,00	5.941,00	6.616.033,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886 OC 50449
	17063	7345417	3.778,15	0,00	6.612.255,42 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264
	17063	7345430	3.160,00	0,00	6.609.095,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139
	17063	7345433	3.160,00	0,00	6.605.935,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135
	17063	7345435	3.160,00	0,00	6.602.775,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138
	17063	7345437	3.160,00	0,00	6.599.615,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142
	17063	7345450	1.950,00	0,00	6.597.665,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638
	17063	7345432	3.160,00	0,00	6.594.505,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137
	17063	7345454	1.950,00	0,00	6.592.555,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634
	17063	7345457	30,68	0,00	6.592.524,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838
	17063	7345461	275,48	0,00	6.592.249,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869
	17063	7345463	288,71	0,00	6.591.960,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860
	17063	7345421	490,00	0,00	6.591.470,55 C	8 EDOC 2022000306763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331
	17063	7345425	325,00	0,00	6.591.145,55 C	8 EDOC 2022000306624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070
	17063	7345434	3.160,00	0,00	6.587.985,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130
	17063	7345443	1.950,00	0,00	6.586.035,55 C	8 EDOC 2022000305722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651
	17063	7345444	1.950,00	0,00	6.584.085,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635
	17063	7345446	1.950,00	0,00	6.582.135,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17063	7345449	1.950,00	0,00	6.580.185,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640
	17063	7345455	1.950,00	0,00	6.578.235,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633
	17063	7345456	648,11	0,00	6.577.587,44 C	8 EDOC 2022000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535
	17063	7345458	648,11	0,00	6.576.939,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857
	17063	7345469	235,88	0,00	6.576.703,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880
	17063	7345381	1.054,91	0,00	6.575.648,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858
	17063	7345405	43.450,00	0,00	6.532.198,54 C	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641
	17063	7345406	1.400,00	0,00	6.530.798,54 C	8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993
	17063	7345423	4.050,00	0,00	6.526.748,54 C	8 EDOC 2022000306770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641
	17063	7345424	1.123,20	0,00	6.525.625,34 C	8 EDOC 2022000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295
	17063	7345459	275,48	0,00	6.525.349,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902
	17063	7345462	1.054,91	0,00	6.524.294,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548538
	17063	7345464	154,38	0,00	6.524.140,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854
	17063	7345468	15,34	0,00	6.524.125,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835
	17063	7345384	288,71	0,00	6.523.836,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873
	17063	7345409	2.880,00	0,00	6.520.956,52 C	8-EDOC 2022000306814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946
	17063	7345410	2.275,01	0,00	6.518.681,51 C	8-20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261
	17063	7345415	3.778,15	0,00	6.514.903,36 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262
	17063	7345419	12.214,80	0,00	6.502.688,56 C	8 EDOC 20220003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551
	17063	7345439	3.160,00	0,00	6.499.528,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132
	17063	7345442	3.800,00	0,00	6.495.728,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205
	17063	7345451	1.950,00	0,00	6.493.778,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645
	17063	7345452	1.950,00	0,00	6.491.828,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652
	17063	7345460	154,38	0,00	6.491.674,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 547898
22/08/2022	17063	7345465	308,76	0,00	6.491.365,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981
	17063	7345408	378,00	0,00	6.490.987,42 C	8-2022000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480
	17063	7345382	330,90	0,00	6.490.656,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904
	17063	7345387	3.980,00	0,00	6.486.676,52 C	8-EDOC 20220003.06585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 20036
	17063	7345436	3.160,00	0,00	6.483.516,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141
	17063	7345447	1.950,00	0,00	6.481.566,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646
	17063	7345453	1.950,00	0,00	6.479.616,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636
	17063	7345380	30,68	0,00	6.479.585,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895
	17063	7345383	550,96	0,00	6.479.034,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839
	17063	7345411	1.190,00	0,00	6.477.844,88 C	8-EDOC 20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411
	17063	7345413	1.350,00	0,00	6.476.494,88 C	8. EDOC 2022000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962
	17063	7345418	1.872,00	0,00	6.474.622,88 C	8 EDOC 20220003.05276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446
	17063	7345438	2.900,00	0,00	6.471.722,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129
	17063	7345441	3.160,00	0,00	6.468.562,88 C	8- EDOC 20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128
	17063	7345445	1.950,00	0,00	6.466.612,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639
	17063	7345466	275,48	0,00	6.466.337,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882
	17063	7345414	3.778,15	0,00	6.462.559,25 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259
	17063	7345416	3.778,15	0,00	6.458.781,10 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263
	17063	7345420	360,00	0,00	6.458.421,10 C	8 EDOC 2022000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330
	17063	7345428	873,00	0,00	6.457.548,10 C	8 EDOC 2022000306858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679
	17063	7345429	5.700,00	0,00	6.451.848,10 C	8 EDOC 2022000306910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484
	17063	7345431	3.160,00	0,00	6.448.688,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143
	17063	7345440	3.160,00	0,00	6.445.528,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17063	7344062	0,00	1.120,00	6.446.648,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620 OC
	17063	7343232	0,00	936,58	6.447.584,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479 OC
	17063	7343645	0,00	686,87	6.448.271,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501 OC
	17063	7343762	0,00	2.945,00	6.451.216,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606 OC
	17063	7343364	0,00	936,58	6.452.153,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444 OC
	17063	7343379	0,00	149,28	6.452.302,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285 OC 50969
	17063	7343381	0,00	69,56	6.452.371,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168 OC
	17063	7343913	0,00	648,11	6.453.020,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492 OC
	17063	7343922	0,00	2.808,00	6.455.828,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352 OC 48866
	17063	7345704	359,85	0,00	6.455.468,23 C	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
	17063	7345705	71,97	0,00	6.455.396,26 C	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
	17063	7345475	1.872,00	0,00	6.453.524,26 C	8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447
	17063	7345476	3.240,00	0,00	6.450.284,26 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709
	17063	7345474	1.872,00	0,00	6.448.412,26 C	8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448
	17063	7345477	1.642,40	0,00	6.446.769,86 C	8 EDOC 20220003.05567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634
	17063	7345470	1.476,80	0,00	6.445.293,06 C	8 EDOC 2022000305479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270
	17063	7345473	2.481,50	0,00	6.442.811,56 C	8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428
	17063	7343233	0,00	648,11	6.443.459,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494 OC
	17063	7343377	0,00	648,11	6.444.107,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622 OC
	17063	7343912	0,00	936,58	6.445.044,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489 OC
	17063	7343919	0,00	936,58	6.445.980,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506 OC
	17063	7343518	0,00	11.100,00	6.457.080,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867 OC
	17063	7344038	0,00	4.521,00	6.461.601,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602 OC
	17063	7344048	0,00	205,84	6.461.807,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476 OC
	17063	7344060	0,00	4.950,00	6.466.757,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204 OC 50791
	17063	7344063	0,00	22.125,00	6.488.882,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219 OC
	17063	7344133	0,00	3.533,76	6.492.416,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666 OC 51099
	17063	7344207	0,00	905,90	6.493.322,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17063	7343358	0,00	45.900,00	6.539.222,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719 OC 50679
	17063	7343374	0,00	148,40	6.539.370,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531 OC
	17063	7343378	0,00	648,11	6.540.018,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623 OC
	17063	7343921	0,00	1.120,00	6.541.138,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948 OC
	17063	7343923	0,00	69,56	6.541.208,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138 OC
	17063	7343644	0,00	648,11	6.541.856,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485 OC
	17063	7344199	0,00	367,62	6.542.224,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440 OC
	17063	7344206	0,00	277,72	6.542.501,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536 OC
	17063	7344209	0,00	648,11	6.543.150,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624 OC
	17063	7343365	0,00	648,11	6.543.798,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471 OC
	17063	7343633	0,00	686,87	6.544.485,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463 OC
	17063	7343775	0,00	411,68	6.544.896,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540 OC
	17063	7344205	0,00	183,81	6.545.080,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532 OC
	17063	7343376	0,00	107,64	6.545.188,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549 OC
	17063	7343920	0,00	288,71	6.545.476,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518 OC
	17063	7343243	0,00	148,40	6.545.625,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533 OC
	17063	7343244	0,00	235,88	6.545.861,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534 OC
	17063	7343245	0,00	20.925,00	6.566.786,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712459 OC
	17063	7343723	0,00	3.160,00	6.569.946,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405 OC
	17063	7343769	0,00	3.778,15	6.573.724,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420 OC
	17063	7343777	0,00	280,80	6.574.005,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446 OC 49592
	17063	7344211	0,00	69,56	6.574.074,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156 OC
	17063	7343375	0,00	205,84	6.574.280,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538 OC
	17063	7343515	0,00	288,71	6.574.569,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507 OC
	17063	7344046	0,00	4.521,00	6.579.090,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609 OC
	17063	7344047	0,00	148,40	6.579.238,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439 OC
	17063	7344050	0,00	435,35	6.579.673,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487 OC
	17063	7344132	0,00	31.500,00	6.611.173,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610 OC 51163
	17063	7344204	0,00	288,71	6.611.462,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524 OC
	17063	7344208	0,00	488,53	6.611.951,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554 OC
	17063	7343366	0,00	1.096,39	6.613.047,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495 OC
	17063	7343373	0,00	936,58	6.613.984,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521 OC
	17063	7343910	0,00	1.096,39	6.615.080,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17063	7343911	0,00	270,87	6.615.351,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473 OC
	17063	7343914	0,00	648,11	6.615.999,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504 OC
	17063	7343517	0,00	1.096,39	6.617.095,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523 OC
	17063	7343206	0,00	3.723,30	6.620.819,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841 OC
	17063	7343632	0,00	279,32	6.621.098,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937 OC
	17063	7344049	0,00	905,90	6.622.004,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482 OC
	17063	7343234	0,00	648,11	6.622.652,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505 OC
	17063	7343653	0,00	3.980,00	6.626.632,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933 OC
	17063	7344210	0,00	3.300,00	6.629.932,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475 OC
	17063	7343380	0,00	69,56	6.630.002,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119 OC
	17063	7343516	0,00	764,34	6.630.766,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520 OC
	17063	7344051	0,00	648,11	6.631.414,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493 OC
24/08/2022	17063	7345488	2.772,00	0,00	6.628.642,59 C	8 EDOC 20220003.06865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894
	17063	7343634	0,00	1.898,40	6.630.540,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752 OC
	17063	7345479	1.677,12	0,00	6.628.863,87 C	8 EDOC 20220003.06867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66315
	17063	7345480	6.944,00	0,00	6.621.919,87 C	8 EDOC 2022000306888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793
	17063	7345481	6.200,00	0,00	6.615.719,87 C	8 20220003.06869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896
	17063	7345485	3.558,81	0,00	6.612.161,06 C	8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091
	17063	7345487	274,08	0,00	6.611.886,98 C	8 EDOC 20220003.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386
	17063	7345478	14.000,00	0,00	6.597.886,98 C	8 EDOC 20220003.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75569
	17063	7345489	2.007,60	0,00	6.595.879,38 C	8-EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804
	17063	7345490	652,24	0,00	6.595.227,14 C	8- EDOC 2022000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143
	17063	7345491	1.642,40	0,00	6.593.584,74 C	8 EDOC 2022000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388
	17063	7344055	0,00	640,00	6.594.224,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749 OC 50956
	17063	7343308	0,00	5.130,00	6.599.354,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604 OC 51097
	17063	7343319	0,00	788,00	6.600.142,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024 OC
	17063	7343596	0,00	788,00	6.600.930,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	17063	7343854	0,00	4.521,00	6.605.451,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711 OC
	17063	7343464	0,00	4.521,00	6.609.972,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703 OC
	17063	7344041	0,00	502,56	6.610.475,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659 OC 50705
	17063	7344145	0,00	4.521,00	6.614.996,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709 OC
	17063	7343465	0,00	4.521,00	6.619.517,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035 OC
	17063	7343580	0,00	154,33	6.619.671,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209 OC
	17063	7343995	0,00	4.521,00	6.624.192,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702 OC
	17063	7343996	0,00	1.576,00	6.625.768,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033 OC
	17063	7343719	0,00	15.932,00	6.641.700,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9372 OC 50509
	17063	7344144	0,00	4.521,00	6.646.221,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710 OC
	17063	7343760	0,00	899,60	6.647.121,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751 OC
	17063	7343846	0,00	19.765,00	6.666.886,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867 OC 49733
	17063	7343597	0,00	4.521,00	6.671.407,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701 OC
	17063	7343204	0,00	4.521,00	6.675.928,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706 OC
	17063	7343205	0,00	4.521,00	6.680.449,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731 OC
	17063	7344061	0,00	4.521,00	6.684.970,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036 OC
	17063	7343230	0,00	1.784,16	6.686.754,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641 OC 50705
	17063	7343997	0,00	4.521,00	6.691.275,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022 OC
	17063	7344146	0,00	4.521,00	6.695.796,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026 OC
	17063	7345486	3.778,15	0,00	6.692.018,24 C	8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092
25/08/2022	17063	7343240	0,00	215,91	6.692.234,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037 OC
	17063	7343763	0,00	1.054,91	6.693.289,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082 OC
	17063	7343764	0,00	648,11	6.693.937,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090 OC
	17063	7343772	0,00	71,97	6.694.009,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029 OC
	17063	7344214	0,00	1.306,66	6.695.315,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137446 OC
	17063	7343898	0,00	648,11	6.695.963,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034 OC
	17063	7343501	0,00	320,61	6.696.284,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059 OC
	17063	7343502	0,00	148,40	6.696.432,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075 OC
	17063	7343924	0,00	8.203,98	6.704.636,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7950 OC
	17063	7343722	0,00	1.680,00	6.706.316,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 870 OC 45455
	17063	7343613	0,00	648,11	6.706.965,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100 OC
	17063	7344035	0,00	3.778,15	6.710.743,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008 OC
	17063	7344040	0,00	21.932,66	6.732.675,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137437 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7343641	0,00	840,00	6.733.515,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642 OC 48836
	17063	7343649	0,00	215,91	6.733.731,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041 OC
	17063	7343767	0,00	235,88	6.733.967,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989 OC
	17063	7343359	0,00	648,11	6.734.615,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084 OC
	17063	7343897	0,00	299,90	6.734.915,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010 OC
	17063	7343901	0,00	1.096,39	6.736.012,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087 OC
	17063	7343902	0,00	648,11	6.736.660,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089 OC
	17063	7343906	0,00	367,62	6.737.027,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999 OC
	17063	7343637	0,00	936,58	6.737.964,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094 OC
	17063	7343229	0,00	296,13	6.738.260,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031 OC
	17063	7343657	0,00	3.922,72	6.742.183,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7947 OC
	17063	7344123	0,00	575,76	6.742.758,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031 OC
	17063	7343773	0,00	71,97	6.742.830,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032 OC
	17063	7343899	0,00	46,78	6.742.877,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064 OC
	17063	7343522	0,00	5.703,98	6.748.581,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7949 OC
	17063	7345499	5.472,00	0,00	6.743.109,66 C	8 EDOC 2022000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704
	17063	7345521	77.494,00	0,00	6.665.615,66 C	8-20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351
	17063	7345493	26.700,00	0,00	6.638.915,66 C	8-20220003.06789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881
	17063	7345495	7.634,85	0,00	6.631.280,81 C	8 EDOC 2022000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304
	17063	7345494	936,52	0,00	6.630.344,29 C	8 EDOC 2022000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486
	17063	7345497	8.786,54	0,00	6.621.557,75 C	8 EDOC 2022000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736
	17063	7345501	48.102,96	0,00	6.573.454,79 C	8 EDOC 2022000306875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821
	17063	7345504	5.000,00	0,00	6.568.454,79 C	8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186
	17063	7345505	471,04	0,00	6.567.983,75 C	8-EDOC 20220003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688
	17063	7345518	1.870,50	0,00	6.566.113,25 C	8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705
	17063	7345510	329,45	0,00	6.565.783,80 C	8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840
	17063	7345512	28.600,00	0,00	6.537.183,80 C	8 EDOC 20220003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7345517	19.314,02	0,00	6.517.869,78 C	8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704
	17063	7345522	70.200,00	0,00	6.447.669,78 C	8-20220003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019
	17063	7345492	5.742,00	0,00	6.441.927,78 C	8 EDOC 20220003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27124
	17063	7345496	16.192,50	0,00	6.425.735,28 C	8 EDOC 2022000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330
	17063	7345509	3.640,00	0,00	6.422.095,28 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734
	17063	7345520	87.750,00	0,00	6.334.345,28 C	8 EDOC 20220003.06885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332
	17063	7345498	5.250,00	0,00	6.329.095,28 C	8 EDOC 2022000306849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067
	17063	7345502	17.375,40	0,00	6.311.719,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164
	17063	7345511	156.942,85	0,00	6.154.777,03 C	8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886
	17063	7345513	61.720,40	0,00	6.093.056,63 C	8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907
	17063	7345500	24.897,00	0,00	6.068.159,63 C	8 EDOC 2022000306870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431
	17063	7345503	4.390,40	0,00	6.063.769,23 C	8 EDOC 2022000306859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169
	17063	7344037	0,00	102,92	6.063.872,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070 OC
	17063	7343647	0,00	71,97	6.063.944,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035 OC
	17063	7343658	0,00	4.479,19	6.068.423,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7948 OC
	17063	7344121	0,00	1.800,00	6.070.223,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851 OC
	17063	7343296	0,00	10.000,00	6.080.223,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37882 OC
	17063	7343357	0,00	275,48	6.080.498,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057 OC
	17063	7343363	0,00	561,66	6.081.060,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006 OC
	17063	7343435	0,00	69,56	6.081.130,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189 OC
	17063	7344036	0,00	1.120,00	6.082.250,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009 OC
	17063	7343297	0,00	154,48	6.082.404,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233 OC
	17063	7344189	0,00	1.296,22	6.083.700,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054 OC
	17063	7343907	0,00	183,81	6.083.884,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000 OC
	17063	7343512	0,00	359,85	6.084.244,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039 OC
	17063	7343761	0,00	905,90	6.085.150,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042 OC
	17063	7344188	0,00	308,76	6.085.459,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7343828	0,00	12.025,00	6.097.484,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831 OC
	17063	7343903	0,00	1.296,22	6.098.780,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128 OC
	17063	7343500	0,00	275,48	6.099.055,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053 OC
	17063	7343504	0,00	989,15	6.100.044,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099 OC
	17063	7343567	0,00	18.512,00	6.118.556,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855 OC 50446
	17063	7343635	0,00	648,11	6.119.204,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073 OC
	17063	7343636	0,00	35,00	6.119.239,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137438 OC
	17063	7344056	0,00	287,88	6.119.527,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030 OC
	17063	7343239	0,00	71,97	6.119.599,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034 OC
	17063	7343900	0,00	367,62	6.119.967,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085 OC
	17063	7343511	0,00	215,91	6.120.183,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036 OC
	17063	7343513	0,00	143,94	6.120.327,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042 OC
	17063	7343982	0,00	11.550,00	6.131.877,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63 OC 51105
	17063	7343648	0,00	71,97	6.131.949,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040 OC
	17063	7344190	0,00	648,11	6.132.597,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056 OC
	17063	7344191	0,00	648,11	6.133.245,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092 OC
	17063	7344202	0,00	215,91	6.133.461,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043 OC
	17063	7344203	0,00	359,85	6.133.821,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044 OC
	17063	7343503	0,00	8.556,66	6.142.377,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137436 OC
	17063	7343510	0,00	143,94	6.142.521,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028 OC
	17063	7344039	0,00	26.801,00	6.169.322,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137447 OC
	17063	7343183	0,00	4.491,00	6.173.813,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854 OC 49460
	17063	7343184	0,00	113,40	6.173.927,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601 OC 49215
	17063	7343218	0,00	1.096,39	6.175.023,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101 OC
	17063	7343219	0,00	648,11	6.175.671,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102 OC
26/08/2022	17063	7343387	0,00	8.918,40	6.184.590,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080 OC
	17063	7344044	0,00	3.011,60	6.187.601,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069 OC
	17063	7343638	0,00	2.390,80	6.189.992,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072 OC
	17063	7344068	0,00	71,97	6.190.064,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033 OC
	17063	7343709	0,00	603,70	6.190.668,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031 OC
	17063	7343710	0,00	620,80	6.191.289,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078 OC
	17063	7344197	0,00	3.426,65	6.194.715,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536 OC 51617

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7343831	0,00	1.210,80	6.195.926,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079 OC
	17063	7343506	0,00	842,00	6.196.768,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262 OC 49280
	17063	7345546	26.180,00	0,00	6.170.588,48 C	8 EDOC 20220003.06831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597
	17063	7345555	5.318,04	0,00	6.165.270,44 C	8 EDOC 2022000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147010
	17063	7345544	31.378,55	0,00	6.133.891,89 C	8 EDOC 20220003.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179
	17063	7345559	787,04	0,00	6.133.104,85 C	8- EDOC 2022000306834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815
	17063	7345531	10.907,52	0,00	6.122.197,33 C	8- EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817
	17063	7345553	3.627,00	0,00	6.118.570,33 C	8 EDOC 2022000306776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466
	17063	7345558	12.000,00	0,00	6.106.570,33 C	8 EDOC 2022000306904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136505
	17063	7345527	695,72	0,00	6.105.874,61 C	8 EDOC 2022000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1568
	17063	7345545	5.559,00	0,00	6.100.315,61 C	8 EDOC 20220003.06871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012
	17063	7345525	4.144,00	0,00	6.096.171,61 C	8 EDOC 2022000306850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898
	17063	7345526	1.089,00	0,00	6.095.082,61 C	8-EDOC 20220003.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268
	17063	7345532	8.590,00	0,00	6.086.492,61 C	8 EDOC 2022000306940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907
	17063	7345554	5.610,00	0,00	6.080.882,61 C	8 EDOC 2022000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448
	17063	7345557	12.000,00	0,00	6.068.882,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136504
	17063	7345524	29.200,00	0,00	6.039.682,61 C	8- EDOC 20220003.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391
	17063	7345530	59,50	0,00	6.039.623,11 C	8 EDOC 20220003.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18842
	17063	7345551	1.306,66	0,00	6.038.316,45 C	8 EDOC 20220003.06915 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136079
	17063	7345533	24.908,40	0,00	6.013.408,05 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753
	17063	7345547	156.942,85	0,00	5.856.465,20 C	8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886
	17063	7344057	0,00	215,91	5.856.681,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045 OC
	17063	7343832	0,00	3.160,00	5.859.841,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7343904	0,00	1.210,80	5.861.051,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075 OC
	17063	7343983	0,00	1.210,80	5.862.262,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077 OC
	17063	7344042	0,00	667,80	5.862.930,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263 OC 49168
	17063	7343186	0,00	3.102,00	5.866.032,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989 OC
	17063	7343250	0,00	1.210,80	5.867.243,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065 OC
	17063	7343765	0,00	1.210,80	5.868.454,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073 OC
	17063	7344195	0,00	1.800,80	5.870.254,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067 OC
	17063	7343783	0,00	1.210,80	5.871.465,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066 OC
	17063	7343829	0,00	1.210,80	5.872.676,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087 OC
	17063	7343507	0,00	734,24	5.873.410,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875 OC 47264
	17063	7343568	0,00	3.160,00	5.876.570,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 OC
	17063	7343639	0,00	1.210,80	5.877.781,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071 OC
	17063	7343711	0,00	3.160,00	5.880.941,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 OC
	17063	7343385	0,00	6.332,00	5.887.273,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042 OC
	17063	7343905	0,00	1.210,80	5.888.484,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068 OC
	17063	7343505	0,00	157,40	5.888.641,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1589 OC 50506
	17063	7343520	0,00	2.499,40	5.891.141,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164 OC 51368
	17063	7343523	0,00	2.900,00	5.894.041,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 OC
	17063	7343524	0,00	3.160,00	5.897.201,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 OC
	17063	7343185	0,00	1.800,80	5.899.001,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081 OC
	17063	7343187	0,00	1.210,80	5.900.212,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076 OC
	17063	7343650	0,00	71,97	5.900.284,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046 OC
	17063	7344194	0,00	1.210,80	5.901.495,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070 OC
	17063	7343782	0,00	3.160,00	5.904.655,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 OC
	17063	7343436	0,00	620,80	5.905.276,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082 OC
	17063	7343437	0,00	22.065,45	5.927.341,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986 OC
	17063	7344070	0,00	6.200,00	5.933.541,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030 OC
	17063	7344071	0,00	154,48	5.933.696,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258 OC
	17063	7343249	0,00	3.160,00	5.936.856,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 OC
	17063	7343362	0,00	620,80	5.937.477,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074 OC
	17063	7344212	0,00	25.747,00	5.963.224,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679 OC
	17063	7344043	0,00	725,76	5.963.949,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21 OC 50982
	17063	7343361	0,00	1.850,00	5.965.799,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558 OC 51361

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7345719	0,00	156.942,85	6.122.742,66 C	ESTORNO 8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/08/2022
	17063	7343251	0,00	3.160,00	6.125.902,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 OC
	17063	7343360	0,00	3.780,00	6.129.682,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890 OC
	17063	7343830	0,00	2.390,80	6.132.073,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080 OC
	17063	7343833	0,00	3.160,00	6.135.233,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 OC
	17063	7343659	0,00	3.160,00	6.138.393,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 OC
	17063	7343660	0,00	6.332,00	6.144.725,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808 OC
	17063	7344122	0,00	3.068,00	6.147.793,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958 OC
	17063	7344192	0,00	1.440,00	6.149.233,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705 OC 51188
	17063	7344193	0,00	1.020,00	6.150.253,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874 OC 50446
28/08/2022	17063	7344200	0,00	900,00	6.151.153,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986 OC
	17063	7343509	0,00	900,00	6.152.053,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497 OC
	17063	7343917	0,00	2.400,00	6.154.453,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79406 OC
	17063	7343508	0,00	1.800,00	6.156.253,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929 OC
	17063	7343235	0,00	900,00	6.157.153,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103 OC
	17063	7343367	0,00	2.700,00	6.159.853,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970 OC
	17063	7344053	0,00	900,00	6.160.753,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145 OC
	17063	7343646	0,00	900,00	6.161.653,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923 OC
	17063	7343236	0,00	900,00	6.162.553,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452 OC
	17063	7343237	0,00	900,00	6.163.453,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427 OC
	17063	7343771	0,00	900,00	6.164.353,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008 OC
	17063	7344052	0,00	1.800,00	6.166.153,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909 OC
	17063	7344201	0,00	63.109,66	6.229.263,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137455 OC
	17063	7343915	0,00	900,00	6.230.163,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992 OC
	17063	7343238	0,00	23.372,66	6.253.535,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137456 OC
	17063	7343770	0,00	1.800,00	6.255.335,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293994 OC
	17063	7343916	0,00	1.800,00	6.257.135,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996 OC
	17063	7344215	0,00	27.712,66	6.284.848,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137448 OC
29/08/2022	17063	7343368	0,00	11.480,00	6.296.328,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191 OC 48450
	17063	7343370	0,00	155,40	6.296.483,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295 OC
	17063	7345708	3.160,00	0,00	6.293.323,84 C	EDOC 2022000306901 ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130688, SENDO O CORRETO O N° 130668

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7345569	1.210,80	0,00	6.292.113,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659
	17063	7345571	1.210,80	0,00	6.290.902,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664
	17063	7345572	1.210,80	0,00	6.289.691,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661
	17063	7345584	2.051,00	0,00	6.287.640,44 C	8-EDOC 2022000306822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 745890
	17063	7345598	3.160,00	0,00	6.284.480,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690
	17063	7345600	3.160,00	0,00	6.281.320,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695
	17063	7345603	3.160,00	0,00	6.278.160,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694
	17063	7345604	3.160,00	0,00	6.275.000,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691
	17063	7345605	3.160,00	0,00	6.271.840,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693
	17063	7345618	620,46	0,00	6.271.219,98 C	8 EDOC 20220003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200
	17063	7345707	3.160,00	0,00	6.268.059,98 C	EDOC 20220003.06903 BX CONTABIL DEVIDO ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130655, SENDO O CORRETO O N° 130665
	17063	7345566	1.210,80	0,00	6.266.849,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671
	17063	7345576	1.831,60	0,00	6.265.017,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672
	17063	7345580	620,80	0,00	6.264.396,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665
	17063	7345583	280,00	0,00	6.264.116,78 C	8-NF 7828 GOIAS PAPER EDOC 2022000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828
	17063	7345585	3.880,32	0,00	6.260.236,46 C	8- EDOC 2022000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639
	17063	7345593	4.904,79	0,00	6.255.331,67 C	8- EDOC 2022000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524
	17063	7345616	1.500,00	0,00	6.253.831,67 C	8 EDOC 2022000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248
	17063	7345563	1.210,80	0,00	6.252.620,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660
	17063	7345579	590,00	0,00	6.252.030,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667
	17063	7345581	1.210,80	0,00	6.250.820,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670
	17063	7345582	1.210,80	0,00	6.249.609,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663
	17063	7345601	3.160,00	0,00	6.246.449,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696
	17063	7345602	2.900,00	0,00	6.243.549,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692
	17063	7345606	6.144,24	0,00	6.237.405,03 C	8 EDOC 2022000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637
	17063	7345611	2.763,60	0,00	6.234.641,43 C	8 EDOC 20220003.06876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150
	17063	7345617	780,00	0,00	6.233.861,43 C	8 EDOC 20220003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164
	17063	7345570	1.800,80	0,00	6.232.060,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7345573	1.210,80	0,00	6.230.849,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678
	17063	7345592	1.600,00	0,00	6.229.249,83 C	8 EDOC 2022000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476
	17063	7345597	3.194,00	0,00	6.226.055,83 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770
	17063	7345610	1.693,87	0,00	6.224.361,96 C	8 EDOC 20220003.06786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513
	17063	7345620	8.760,00	0,00	6.215.601,96 C	8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081
	17063	7345574	1.210,80	0,00	6.214.391,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669
	17063	7345578	1.210,80	0,00	6.213.180,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677
	17063	7345607	19.320,00	0,00	6.193.860,36 C	8 EDOC 2022000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736
	17063	7345614	17.577,00	0,00	6.176.283,36 C	8 EDOC 2022000307065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601
	17063	7345588	945,00	0,00	6.175.338,36 C	8- EDOC 20220003.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509
	17063	7345561	39.960,00	0,00	6.135.378,36 C	8 EDOC 2022000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870
	17063	7345568	620,80	0,00	6.134.757,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658
	17063	7345594	48.348,00	0,00	6.086.409,56 C	8-DOC 2022000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003
	17063	7345596	1.255,50	0,00	6.085.154,06 C	8 EDOC 20220003.06579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454
	17063	7345560	1.026,00	0,00	6.084.128,06 C	8 EDOC 2022000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216
	17063	7345587	900,00	0,00	6.083.228,06 C	8 EDOC 2022000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481
	17063	7345624	32.965,00	0,00	6.050.263,06 C	8 EDOC 2022000306568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491
	17063	7345564	1.210,80	0,00	6.049.052,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666
	17063	7345565	1.210,80	0,00	6.047.841,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673
	17063	7345567	1.210,80	0,00	6.046.630,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676
	17063	7345575	1.210,80	0,00	6.045.419,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668
	17063	7345577	1.210,80	0,00	6.044.209,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674
	17063	7345589	31.560,00	0,00	6.012.649,06 C	8- EDOC 2022000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562
	17063	7345599	2.900,00	0,00	6.009.749,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697
	17063	7345625	2.595,47	0,00	6.007.153,59 C	8 EDOC 2022000307024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7344072	0,00	22.924,80	6.030.078,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902 OC 50449
	17063	7344196	0,00	4.650,00	6.034.728,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222 OC
	17063	7344059	0,00	154,48	6.034.882,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280 OC
	17063	7343652	0,00	41.688,00	6.076.570,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372 OC
	17063	7344058	0,00	15.976,32	6.092.547,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347 OC
	17063	7343369	0,00	155,40	6.092.702,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317 OC
	17063	7343371	0,00	4.500,00	6.097.202,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142 OC
	17063	7343514	0,00	155,54	6.097.358,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343 OC
	17063	7343927	0,00	468,00	6.097.826,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063 OC 51360
	17063	7343776	0,00	2.159,52	6.099.985,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675 OC 51099
30/08/2022	17063	7345709	1.057,92	0,00	6.098.927,73 C	EDOC 20220003.07018 - ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NO VALOR DA NOTA FISCAL BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/08/2022
	17063	7343382	0,00	1.085,43	6.100.013,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366 OC
	17063	7345644	1.396,16	0,00	6.098.617,00 C	8 EDOC 2022000307086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 61830
	17063	7345637	30.382,60	0,00	6.068.234,40 C	8 EDOC 20220003.07026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673
	17063	7345635	340,00	0,00	6.067.894,40 C	8 EDOC 20220003.06983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361
	17063	7345646	3.276,00	0,00	6.064.618,40 C	8 EDOC 2022000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526
	17063	7345634	9.147,00	0,00	6.055.471,40 C	8 EDOC 20220003.07043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633
	17063	7345642	7.802,00	0,00	6.047.669,40 C	8 EDOC 2022000306981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305
	17063	7344064	0,00	525,02	6.048.194,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371 OC
	17063	7343655	0,00	525,02	6.048.719,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365 OC
	17063	7343247	0,00	723,62	6.049.443,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390 OC
	17063	7343778	0,00	723,62	6.050.166,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372 OC
	17063	7344213	0,00	2.356,86	6.052.523,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369 OC
	17063	7343654	0,00	1.447,24	6.053.970,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364 OC
	17063	7343779	0,00	845,80	6.054.816,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388 OC
	17063	7343383	0,00	1.447,24	6.056.263,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11367 OC
	17063	7343519	0,00	845,80	6.057.109,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17063	7343521	0,00	1.085,43	6.058.195,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389 OC
	17063	7343253	0,00	2.714,00	6.060.909,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164 OC 51618
	17063	7344065	0,00	723,62	6.061.632,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373 OC
	17063	7344069	0,00	704,00	6.062.336,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919 OC 51747
	17063	7343246	0,00	1.511,97	6.063.848,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11387 OC
	17063	7343252	0,00	864,00	6.064.712,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242 OC 49729
	17063	7343784	0,00	7.600,00	6.072.312,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382 OC 42712
	17063	7343525	0,00	17.550,00	6.089.862,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443 OC
	17063	7343384	0,00	2.959,21	6.092.821,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374 OC
	17063	7343926	0,00	720,00	6.093.541,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC 50128
	17063	7344066	0,00	109,62	6.093.651,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391 OC
	17063	7343656	0,00	845,80	6.094.497,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370 OC
	17063	7343780	0,00	3.922,72	6.098.419,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7960 OC
	17063	7345626	5.649,04	0,00	6.092.770,95 C	8 EDOC 20220003.07168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141
31/08/2022	17063	7345659	2.700,80	0,00	6.090.070,15 C	8 EDOC 20220003.07054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187
	17063	7343781	0,00	1.630,00	6.091.700,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465 OC 46295
	17063	7345662	4.133,36	0,00	6.087.566,79 C	8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412
	17063	7345663	8.684,00	0,00	6.078.882,79 C	8 EDOC 20220003.07074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697
	17063	7345667	18.167,24	0,00	6.060.715,55 C	8 EDOC 2022000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5075
	17063	7345672	4.428,60	0,00	6.056.286,95 C	8 EDOC 2022000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461
	17063	7345673	11.796,80	0,00	6.044.490,15 C	8 EDOC 2022000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720
	17063	7345676	6.300,00	0,00	6.038.190,15 C	8 EDOC 2022000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744142
	17063	7345666	481,12	0,00	6.037.709,03 C	8 EDOC 2022000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500
	17063	7345674	3.843,00	0,00	6.033.866,03 C	8 EDOC 2022000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489
	17063	7345658	2.178,00	0,00	6.031.688,03 C	8 EDOC 20220003.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446
	17063	7345675	5.880,00	0,00	6.025.808,03 C	8 EDOC 2022000307089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744215
	17063	7345657	932,00	0,00	6.024.876,03 C	8 EDOC 20220003.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2770
31/08/2022	16974	7304314	5.610,00	0,00	6.019.266,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.382986
	17063	7345661	1.771,44	0,00	6.017.494,59 C	8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212
	17063	7345660	5.880,01	0,00	6.011.614,58 C	8 EDOC 20220003.07070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334
	17063	7343643	0,00	13.736,25	6.025.350,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339 OC 51788
	17063	7343248	0,00	612,00	6.025.962,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675 OC 49864
	17063	7343768	0,00	11.200,00	6.037.162,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966 OC
	17063	7343909	0,00	771,00	6.037.933,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2843 OC 50789
	17063	7343640	0,00	47.967,45	6.085.901,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348 OC 44240
	17063	7343642	0,00	22.591,20	6.108.492,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315 OC 51098
	17063	7343925	0,00	8.150,00	6.116.642,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466 OC 47410
	17063	7344045	0,00	2.000,00	6.118.642,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610 OC
	17063	7343386	0,00	3.011,04	6.121.653,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523 OC 51647
	17063	7343908	0,00	16.558,50	6.138.212,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936 OC 50446
	17063	7344067	0,00	895,14	6.139.107,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954 OC 50396
	17063	7344198	0,00	12.291,40	6.151.398,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088 OC 51783
	17063	7345664	4.650,00	0,00	6.146.748,56 C	8 EDOC 20220003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151
			7.077.095,13	**6.077.121,86**	**6.146.748,56 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343225	0,00	764,34	7.147.486,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049 OC
	17063	7343698	0,00	295,04	7.147.781,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070 OC
	17063	7343349	0,00	648,11	7.148.429,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970 OC
	17063	7343875	0,00	275,48	7.148.704,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948 OC
	17063	7344021	0,00	648,11	7.149.352,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989 OC
	17063	7343181	0,00	46,44	7.149.399,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664 OC
	17063	7343617	0,00	612,48	7.150.011,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024 OC
	17063	7343210	0,00	614,71	7.150.626,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067 OC
	17063	7343352	0,00	1.054,91	7.151.681,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048 OC
	17063	7343872	0,00	299,90	7.151.981,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998 OC
	17063	7343876	0,00	437,11	7.152.418,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343879	0,00	648,11	7.153.066,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034 OC
	17063	7343483	0,00	525,02	7.153.591,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094 OC
	17063	7343484	0,00	936,58	7.154.528,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918 OC
	17063	7343979	0,00	3.080,00	7.157.608,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896 OC 47769
	17063	7343619	0,00	936,58	7.158.544,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030 OC
	17063	7344170	0,00	419,69	7.158.964,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965 OC
	17063	7344171	0,00	936,58	7.159.901,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967 OC
	17063	7343351	0,00	1.296,22	7.161.197,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043 OC
	17063	7343873	0,00	1.096,39	7.162.293,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920 OC
	17063	7343486	0,00	275,48	7.162.569,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931 OC
	17063	7343487	0,00	235,88	7.162.804,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933 OC
	17063	7343498	0,00	354,24	7.163.159,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068 OC
	17063	7343221	0,00	183,81	7.163.343,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942 OC
	17063	7343482	0,00	525,02	7.163.868,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096 OC
	17063	7343485	0,00	648,11	7.164.516,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928 OC
	17063	7343488	0,00	648,11	7.165.164,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944 OC
	17063	7344371	257,60	0,00	7.164.906,68 C	8 EDOC 2022000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524
	17063	7344374	610,00	0,00	7.164.296,68 C	8 EDOC 2022000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9183
	17063	7344378	1.078,00	0,00	7.163.218,68 C	8 EDOC 2022000305893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455
	17063	7344428	422,50	0,00	7.162.796,18 C	8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572
	17063	7344444	2.945,00	0,00	7.159.851,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487107
	17063	7344465	1.828,00	0,00	7.158.023,18 C	8 EDOC 22000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111
	17063	7344397	6.924,00	0,00	7.151.099,18 C	8- 2022000306258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690
	17063	7344442	2.945,00	0,00	7.148.154,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487153
	17063	7344446	2.945,00	0,00	7.145.209,18 C	8 EDOC 2022000306254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487292
	17063	7344470	2.250,00	0,00	7.142.959,18 C	8 EDOC 2022000305834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107
	17063	7344375	2.446,08	0,00	7.140.513,10 C	8 EDOC 2022000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344433	4.960,00	0,00	7.135.553,10 C	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40913
	17063	7344445	2.945,00	0,00	7.132.608,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 487291
	17063	7344476	14.000,00	0,00	7.118.608,10 C	8 EDOC 2022000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74535
	17063	7344409	305,28	0,00	7.118.302,82 C	8 EDOC 20220003.05867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022
	17063	7344412	1.400,00	0,00	7.116.902,82 C	8- EDOC 2022000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137
	17063	7344413	5.265,00	0,00	7.111.637,82 C	8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303372
	17063	7344426	8.980,20	0,00	7.102.657,62 C	8 EDOC 20220003.06228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145
	17063	7344462	2.800,00	0,00	7.099.857,62 C	8 EDOC 20220003.06170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1217
	17063	7344471	3.060,00	0,00	7.096.797,62 C	8 EDOC 2022000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547
	17063	7344472	13.776,80	0,00	7.083.020,82 C	8 EDOC 2022000305981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214
	17063	7344424	1.170,00	0,00	7.081.850,82 C	8 EDOC 20220003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174
	17063	7344425	25.550,00	0,00	7.056.300,82 C	8 EDOC 20220003.06146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3370
	17063	7344427	304,00	0,00	7.055.996,82 C	8 EDOC 20220003.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517
	17063	7344473	65.950,00	0,00	6.990.046,82 C	8 EDOC 20220003.05900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202394
	17063	7344352	16,00	0,00	6.990.030,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517
	17063	7344421	16.758,00	0,00	6.973.272,82 C	8 EDOC 20220003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730
	17063	7344422	97.960,00	0,00	6.875.312,82 C	8 EDOC 20220003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391
	17063	7344431	1.012,00	0,00	6.874.300,82 C	8 EDOC 20220003.06223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2754
	17063	7344466	2.442,72	0,00	6.871.858,10 C	8 EDOC 2022000305876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65553
	17063	7344372	2.600,00	0,00	6.869.258,10 C	8 EDOC 2022000305879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080
	17063	7344373	2.722,38	0,00	6.866.535,72 C	8 EDOC 2022000305880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344407	1.339,00	0,00	6.865.196,72 C	8 EDOC 2022000305875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967
	17063	7344408	13.200,00	0,00	6.851.996,72 C	8 EDOC 20220003.05874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069
	17063	7344423	287,50	0,00	6.851.709,22 C	8 EDOC 20220003.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108
	17063	7343620	0,00	648,11	6.852.357,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040 OC
	17063	7343626	0,00	3.778,15	6.856.135,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050 OC
	17063	7343748	0,00	547,20	6.856.682,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781 OC 47740
	17063	7343749	0,00	59,50	6.856.742,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18842 OC 49160
	17063	7343751	0,00	1.111,74	6.857.853,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956 OC
	17063	7344167	0,00	320,00	6.858.173,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718 OC 49166
	17063	7343348	0,00	936,58	6.859.110,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958 OC
	17063	7343388	0,00	1.026,00	6.860.136,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216 OC 49473
	17063	7343874	0,00	648,11	6.860.784,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935 OC
	17063	7343878	0,00	936,58	6.861.721,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026 OC
	17063	7343616	0,00	648,11	6.862.369,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995 OC
	17063	7344022	0,00	648,11	6.863.017,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028 OC
	17063	7343346	0,00	1.096,39	6.864.113,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917 OC
	17063	7343347	0,00	648,11	6.864.761,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952 OC
	17063	7343890	0,00	648,11	6.865.410,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046 OC
	17063	7343481	0,00	79,00	6.865.489,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686 OC
	17063	7344020	0,00	1.693,87	6.867.182,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513 OC 46903
	17063	7344023	0,00	30,68	6.867.213,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032 OC
	17063	7343627	0,00	648,11	6.867.861,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053 OC
	17063	7343220	0,00	648,11	6.868.509,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005 OC
	17063	7344177	0,00	836,26	6.869.346,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066 OC
	17063	7343389	0,00	17.375,40	6.886.721,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164 OC
	17063	7343877	0,00	235,88	6.886.957,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013 OC
	17063	7343615	0,00	29,60	6.886.986,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744 OC
	17063	7343621	0,00	1.054,91	6.888.041,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045 OC
	17063	7343345	0,00	525,02	6.888.566,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095 OC
	17063	7343350	0,00	648,11	6.889.214,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993 OC
	17063	7343490	0,00	648,11	6.889.863,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058 OC
	17063	7344019	0,00	1.120,00	6.890.983,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344486	1.780,00	0,00	6.889.203,08 C	8 EDOC 2022000306149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122
	17063	7343427	0,00	288,71	6.889.491,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121 OC
	17063	7344482	4.680,00	0,00	6.884.811,79 C	8- EDOC 2022000305986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339
	17063	7344487	3.705,00	0,00	6.881.106,79 C	8 EDOC 2022000306118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002
	17063	7344481	21.000,00	0,00	6.860.106,79 C	8-EDOC 3.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830
	17063	7344484	3.598,00	0,00	6.856.508,79 C	8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491
	17063	7344485	997,30	0,00	6.855.511,49 C	8 EDOC 2022000306147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81
	17063	7344480	27.000,00	0,00	6.828.511,49 C	8-EDOC 2022000305990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247
	17063	7344490	250,92	0,00	6.828.260,57 C	8 EDOC 20220003.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43903
	17063	7343968	0,00	72,82	6.828.333,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769 OC
	17063	7343972	0,00	1.800,00	6.830.133,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069 OC
	17063	7343614	0,00	3.880,32	6.834.013,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639 OC 48715
	17063	7343822	0,00	1.096,39	6.835.110,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119 OC
	17063	7343173	0,00	4.922,72	6.840.032,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819 OC
	17063	7343176	0,00	905,90	6.840.938,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118 OC
	17063	7343289	0,00	525,02	6.841.463,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112 OC
	17063	7343755	0,00	118,00	6.841.581,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177 OC 49700
	17063	7343433	0,00	1.210,80	6.842.792,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441 OC
	17063	7343175	0,00	648,11	6.843.440,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117 OC
	17063	7343177	0,00	3.778,15	6.847.218,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123 OC
	17063	7344033	0,00	340,00	6.847.558,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361 OC 49736
	17063	7343174	0,00	648,11	6.848.206,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112 OC
	17063	7344185	0,00	3.194,00	6.851.400,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770 OC
	17063	7343981	0,00	1.210,80	6.852.611,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663 OC
	17063	7343227	0,00	360,00	6.852.971,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330 OC 48575
	17063	7344113	0,00	1.500,00	6.854.471,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248 OC
	17063	7343288	0,00	7.203,98	6.861.675,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7814 OC
	17063	7343754	0,00	7.703,98	6.869.379,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7807 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7343495	0,00	7.802,00	6.877.181,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305 OC 49472
	17063	7343704	0,00	378,00	6.877.559,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480 OC 49215
	17063	7343170	0,00	1.190,00	6.878.749,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411 OC 49836
	17063	7343171	0,00	5.318,04	6.884.067,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147010 OC 45359
	17063	7343821	0,00	648,11	6.884.715,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075 OC
	17063	7343432	0,00	3.180,00	6.887.895,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 803 OC 47805
	17063	7343980	0,00	1.210,80	6.889.106,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111 OC
	17063	7344018	0,00	3.160,00	6.892.266,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597 OC
	17063	7344110	0,00	2.275,01	6.894.541,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261 OC 49769
	17063	7343699	0,00	1.096,39	6.895.638,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072 OC
	17063	7344168	0,00	6.144,24	6.901.782,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637 OC 48637
	17063	7343969	0,00	989,15	6.902.771,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113 OC
	17063	7343631	0,00	490,00	6.903.261,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331 OC 47441
	17063	7343700	0,00	1.096,39	6.904.357,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115 OC
	17063	7343818	0,00	2.007,60	6.906.365,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804 OC 43298
	17063	7344489	29.329,00	0,00	6.877.036,40 C	8 EDOC 20220003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590
03/08/2022	17063	7343224	0,00	193,21	6.877.229,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260 OC
	17063	7344111	0,00	1.950,00	6.879.179,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881 OC 48031
	17063	7343701	0,00	446,00	6.879.625,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185 OC 49763
	17063	7343752	0,00	1.209,77	6.880.835,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248 OC
	17063	7344176	0,00	214,49	6.881.049,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285 OC
	17063	7343819	0,00	1.950,00	6.882.999,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878 OC 48031
	17063	7343428	0,00	936,58	6.883.936,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330 OC
	17063	7343880	0,00	1.559,60	6.885.496,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172 OC
	17063	7343884	0,00	648,11	6.886.144,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550247 OC
	17063	7343889	0,00	648,11	6.886.792,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278 OC
	17063	7343496	0,00	299,90	6.887.092,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340 OC
	17063	7344024	0,00	367,62	6.887.459,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234 OC
	17063	7344025	0,00	648,11	6.888.107,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241 OC
	17063	7344030	0,00	381,95	6.888.489,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335 OC
	17063	7343624	0,00	1.096,39	6.889.586,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282 OC
	17063	7343222	0,00	1.725,20	6.891.311,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7344175	0,00	1.120,00	6.892.431,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274 OC
	17063	7343355	0,00	905,90	6.893.337,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336 OC
	17063	7343497	0,00	1.296,22	6.894.633,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343 OC
	17063	7343556	0,00	648,11	6.895.281,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286 OC
	17063	7343978	0,00	483,71	6.895.765,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128 OC
	17063	7344027	0,00	648,11	6.896.413,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255 OC
	17063	7344031	0,00	648,11	6.897.061,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481 OC
	17063	7343625	0,00	367,62	6.897.429,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464 OC
	17063	7343628	0,00	9.664,00	6.907.093,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159 OC
	17063	7343669	0,00	361,81	6.907.455,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873 OC
	17063	7344178	0,00	1.096,39	6.908.551,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472 OC
	17063	7343759	0,00	3.778,15	6.912.329,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346 OC
	17063	7344184	0,00	599,80	6.912.929,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334 OC
	17063	7344186	0,00	46.000,00	6.958.929,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305 OC
	17063	7343424	0,00	1.950,00	6.960.879,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880 OC 48031
	17063	7343881	0,00	8.521,25	6.969.400,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178 OC
	17063	7343888	0,00	148,40	6.969.549,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276 OC
	17063	7344501	88.500,00	0,00	6.881.049,02 C	8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168
	17063	7344500	51.730,00	0,00	6.829.319,02 C	8 EDOC 2022000306187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 41969
	17063	7344505	15.000,00	0,00	6.814.319,02 C	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944
	17063	7344502	14.855,00	0,00	6.799.464,02 C	8 EDOC 2022000306206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481
	17063	7344032	0,00	1.054,91	6.800.518,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489 OC
	17063	7343622	0,00	648,11	6.801.167,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210 OC
	17063	7343226	0,00	2.880,00	6.804.047,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946 OC 47704
	17063	7344091	0,00	1.447,24	6.805.494,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870 OC
	17063	7344172	0,00	1.725,20	6.807.219,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177 OC
	17063	7344179	0,00	79,29	6.807.298,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730 OC
	17063	7344181	0,00	906,40	6.808.205,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721 OC 49805
	17063	7343758	0,00	614,71	6.808.819,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337 OC
	17063	7343353	0,00	10.907,52	6.819.727,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817 OC 43298

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343789	0,00	905,90	6.820.633,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125 OC
	17063	7343825	0,00	183,81	6.820.817,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332 OC
	17063	7343431	0,00	905,90	6.821.723,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331 OC
	17063	7343892	0,00	2.700,80	6.824.423,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187 OC 49170
	17063	7344026	0,00	1.209,77	6.825.633,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243 OC
	17063	7344119	0,00	936,58	6.826.570,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333 OC
	17063	7344180	0,00	39.960,00	6.866.530,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870 OC 49476
	17063	7343820	0,00	1.950,00	6.868.480,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879 OC 48031
	17063	7343402	0,00	1.150,16	6.869.630,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877 OC
	17063	7343882	0,00	648,11	6.870.278,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211 OC
	17063	7343886	0,00	308,76	6.870.587,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262 OC
	17063	7343934	0,00	1.150,16	6.871.737,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872 OC
	17063	7343223	0,00	183,81	6.871.921,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249 OC
	17063	7343707	0,00	648,11	6.872.569,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134 OC
	17063	7344174	0,00	275,48	6.872.844,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259 OC
	17063	7344183	0,00	326,00	6.873.170,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473 OC
	17063	7343344	0,00	2.178,00	6.875.348,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446 OC 48830
	17063	7343403	0,00	4.406,45	6.879.755,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882 OC
	17063	7343883	0,00	235,88	6.879.991,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213 OC
	17063	7343885	0,00	648,11	6.880.639,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252 OC
	17063	7343491	0,00	932,00	6.881.571,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2770 OC 49835
	17063	7343494	0,00	936,58	6.882.507,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486 OC
	17063	7343970	0,00	648,11	6.883.155,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329 OC
	17063	7343147	0,00	723,62	6.883.879,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875 OC
	17063	7344028	0,00	561,66	6.884.441,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257 OC
	17063	7343623	0,00	183,81	6.884.624,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238 OC
	17063	7343629	0,00	2.763,60	6.887.388,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150 OC
	17063	7343630	0,00	648,11	6.888.036,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478 OC
	17063	7343670	0,00	723,62	6.888.760,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874 OC
	17063	7343753	0,00	648,11	6.889.408,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348 OC
	17063	7343824	0,00	3.558,81	6.892.967,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131 OC
	17063	7343891	0,00	19.320,00	6.912.287,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736 OC 48450
	17063	7343493	0,00	481,12	6.912.768,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500 OC 49103

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7343554	0,00	2.481,50	6.915.249,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428 OC 49802
	17063	7344029	0,00	648,11	6.915.897,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475 OC
	17063	7344034	0,00	648,11	6.916.546,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341 OC
	17063	7343293	0,00	3.627,00	6.920.173,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466 OC 48649
	17063	7344169	0,00	780,00	6.920.953,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164 OC 49834
	17063	7344173	0,00	483,71	6.921.436,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214 OC
	17063	7344182	0,00	280,80	6.921.717,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731 OC 49592
	17063	7343756	0,00	79,29	6.921.796,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709 OC
	17063	7343757	0,00	2.763,60	6.924.560,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81 OC
	17063	7343354	0,00	8.521,25	6.933.081,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568 OC
	17063	7343796	0,00	1.150,16	6.934.231,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869 OC
	17063	7343887	0,00	936,58	6.935.168,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269 OC
	17063	7343893	0,00	648,11	6.935.816,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482 OC
	17063	7343894	0,00	648,11	6.936.464,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492 OC
	17063	7343492	0,00	4.050,00	6.940.514,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641 OC 49595
	17063	7343933	0,00	361,81	6.940.876,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871 OC
	17063	7343148	0,00	1.447,24	6.942.323,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876 OC
	17063	7343178	0,00	1.568,00	6.943.891,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271 OC 49765
04/08/2022	17063	7345680	38.867,37	0,00	6.905.024,35 C	EDOC 20220003.06486 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/08/2022
	17063	7343533	0,00	203,82	6.905.228,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538 OC
	17063	7344515	11.880,00	0,00	6.893.348,17 C	8 EDOC 2022000305975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799
	17063	7344512	1.104,00	0,00	6.892.244,17 C	8 EDOC 2022000306075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919
	17063	7345679	1.250,00	0,00	6.890.994,17 C	EDOC 20220003.06483 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2022
	17063	7344513	540,00	0,00	6.890.454,17 C	8 EDOC 20220003.06115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947
	17063	7344509	720,00	0,00	6.889.734,17 C	8 EDOC 2022000305817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169998
	17063	7344510	25.586,25	0,00	6.864.147,92 C	8 EDOC 2022000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020
	17063	7344511	1.364,17	0,00	6.862.783,75 C	8 EDOC 2022000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584
	17063	7343141	0,00	36.527,41	6.899.311,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973 OC 50005
	17063	7343156	0,00	3.200,00	6.902.511,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621 OC 47493
	17063	7343688	0,00	48.102,96	6.950.614,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7343426	0,00	31.956,50	6.982.570,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671 OC 49801
	17063	7343956	0,00	329,45	6.982.900,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840 OC 49802
	17063	7343142	0,00	60,59	6.982.960,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567 OC
	17063	7343157	0,00	28.600,00	7.011.560,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792 OC 49733
	17063	7344117	0,00	7.634,85	7.019.195,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304 OC 46897
	17063	7343396	0,00	3.778,15	7.022.973,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563 OC
	17063	7343532	0,00	275,48	7.023.249,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522 OC
	17063	7343397	0,00	450,00	7.023.699,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 584 OC 44157
	17063	7344088	0,00	622,76	7.024.321,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541 OC
	17063	7343398	0,00	12.003,04	7.036.324,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741 OC 50088
	17063	7343531	0,00	1.096,39	7.037.421,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501 OC
	17063	7343412	0,00	4.521,00	7.041.942,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563 OC
	17063	7343429	0,00	108.600,00	7.150.542,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534 OC 50049
	17063	7343932	0,00	235,88	7.150.778,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510 OC
	17063	7343695	0,00	788,00	7.151.566,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570 OC
	17063	7343705	0,00	16.192,50	7.167.758,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330 OC 44057
	17063	7343394	0,00	936,58	7.168.695,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518 OC
	17063	7343420	0,00	1.950,00	7.170.645,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820 OC 48031
	17063	7343544	0,00	936,52	7.171.581,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486 OC 49890
	17063	7343558	0,00	1.771,44	7.173.353,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212 OC 47737
	17063	7343974	0,00	5.880,00	7.179.233,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744215 OC 47738
	17063	7343140	0,00	35,76	7.179.269,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529 OC
	17063	7343164	0,00	30.382,60	7.209.651,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673 OC 49735
	17063	7344086	0,00	648,11	7.210.299,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503 OC
	17063	7344087	0,00	936,58	7.211.236,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515 OC
	17063	7343413	0,00	8.786,54	7.220.022,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736 OC 49698
	17063	7343957	0,00	5.742,00	7.225.764,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27124 OC 50085
	17063	7343962	0,00	4.133,36	7.229.898,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412 OC 47737
	17063	7343687	0,00	2.945,00	7.232.843,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566 OC
	17063	7343395	0,00	463,48	7.233.306,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531 OC
	17063	7344514	2.546,00	0,00	7.230.760,68 C	8 EDOC 2022000306126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520
05/08/2022	17063	7344519	17.629,40	0,00	7.213.131,28 C	8 EDOC 2022000306101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7343950	0,00	15.150,00	7.228.281,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378 OC
	17063	7344538	3.250,00	0,00	7.225.031,28 C	8 EDOC 2022000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184
	17063	7344539	2.620,80	0,00	7.222.410,48 C	8 EDOC 2022000305993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658
	17063	7344520	960,00	0,00	7.221.450,48 C	8 EDOC 2022000306102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146538
	17063	7344524	14.628,00	0,00	7.206.822,48 C	8 EDOC 2022000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85505
	17063	7344516	792,00	0,00	7.206.030,48 C	8 EDOC 202200034890 20PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 414
	17063	7344536	1.990,00	0,00	7.204.040,48 C	8 EDOC 2022000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 105210
	17063	7344541	3.778,15	0,00	7.200.262,33 C	8 EDOC 2022000305240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544930
	17063	7344518	8.985,00	0,00	7.191.277,33 C	8 EDOC 2022000306100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184
	17063	7344528	685,00	0,00	7.190.592,33 C	8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941
	17063	7344535	7.470,00	0,00	7.183.122,33 C	8 EDOC 20220003.06191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407
	17063	7344542	2.232,70	0,00	7.180.889,63 C	8 EDOC 2022000304989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544725
	17063	7344523	5.869,47	0,00	7.175.020,16 C	8 EDOC 2022000306218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294
	17063	7343145	0,00	8.760,00	7.183.780,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081 OC 49164
	17063	7344098	0,00	31.560,00	7.215.340,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562 OC 50041
	17063	7343270	0,00	1.089,00	7.216.429,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268 OC 50350
	17063	7343802	0,00	20.450,00	7.236.879,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853 OC 50062
	17063	7343542	0,00	5.559,00	7.242.438,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012 OC 49165
	17063	7344099	0,00	14.250,00	7.256.688,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033 OC 49762
	17063	7343674	0,00	6.300,00	7.262.988,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 744142 OC 49702
	17063	7343951	0,00	14.800,00	7.277.788,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018 OC 49801
	17063	7343149	0,00	1.200,00	7.278.988,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377 OC
	17063	7343696	0,00	2.051,00	7.281.039,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 745890 OC 50084
	17063	7344107	0,00	13.560,00	7.294.599,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493 OC 49705
	17063	7343803	0,00	11.827,60	7.306.426,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280 OC 49771

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7343172	0,00	4.479,19	7.310.905,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855 OC
	17063	7343940	0,00	5.500,00	7.316.405,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802 OC 46294
	17063	7343538	0,00	1.057,84	7.317.463,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059 OC
	17063	7343551	0,00	4.144,00	7.321.607,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898 OC 49706
	17063	7343269	0,00	1.870,50	7.323.478,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705 OC 49997
	17063	7343804	0,00	5.922,72	7.329.401,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852 OC
	17063	7343425	0,00	4.479,19	7.333.880,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854 OC
	17063	7344112	0,00	2.922,72	7.336.802,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856 OC
	17063	7344093	0,00	18.167,24	7.354.970,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5075 OC 49728
	17063	7343682	0,00	2.750,00	7.357.720,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869 OC 50086
	17063	7343268	0,00	29.200,00	7.386.920,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391 OC 49732
	17063	7343537	0,00	7.550,00	7.394.470,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112 OC 50109
	17063	7343539	0,00	19.314,02	7.413.784,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704 OC 49997
	17063	7343165	0,00	445,92	7.414.230,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20909 OC
	17063	7343683	0,00	4.982,17	7.419.212,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271 OC 50110
	17063	7344526	1.158,25	0,00	7.418.054,02 C	8- EDOC 2022000306114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634
06/08/2022	17063	7343399	0,00	1.642,40	7.419.696,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087 OC
08/08/2022	17063	7343277	0,00	4.428,60	7.424.125,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461 OC 47737
	17063	7343391	0,00	3.160,00	7.427.285,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403 OC
	17063	7343408	0,00	49,58	7.427.334,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865 OC
	17063	7343942	0,00	525,02	7.427.859,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160 OC
	17063	7343961	0,00	12.726,60	7.440.586,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478 OC 50127
	17063	7344548	9.410,70	0,00	7.431.175,52 C	8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964
	17063	7344558	2.100,00	0,00	7.429.075,52 C	8- EDOC 20220003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389
	17063	7344564	11.100,00	0,00	7.417.975,52 C	8 EDOC 2022000306215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075
	17063	7344572	10.160,64	0,00	7.407.814,88 C	8-EDOC 2022000306119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139
	17063	7344556	4.050,00	0,00	7.403.764,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319
	17063	7344566	1.014,00	0,00	7.402.750,88 C	8 EDOC 2022000306307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7344567	3.400,00	0,00	7.399.350,88 C	8 EDOC 2022000306107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078
	17063	7344570	1.099,35	0,00	7.398.251,53 C	8-EDOC 20220003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153149
	17063	7344543	6.544,50	0,00	7.391.707,03 C	8-EDOC 20220003.06106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014
	17063	7344551	2.100,00	0,00	7.389.607,03 C	8 EDOC 2022000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942
	17063	7344557	1.800,00	0,00	7.387.807,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321
	17063	7344561	5.402,00	0,00	7.382.405,03 C	8 EDOC 20220003.06311PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852
	17063	7344550	169,34	0,00	7.382.235,69 C	8 EDOC 202200036356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959
	17063	7344563	1.057,84	0,00	7.381.177,85 C	8 EDOC 2022000306127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 0972059
	17063	7344549	478,50	0,00	7.380.699,35 C	8 EDOC 2022000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019
	17063	7344555	11,00	0,00	7.380.688,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602
	17063	7344571	1.014,00	0,00	7.379.674,35 C	8 EDOC 20220003.06108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158113
	17063	7344544	3.400,00	0,00	7.376.274,35 C	8 EDOC 20220003.06192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192
	17063	7344545	5.725,80	0,00	7.370.548,55 C	8 EDOC 2022000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65739
	17063	7344552	11.320,65	0,00	7.359.227,90 C	8 EDOC 20220003.06188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46543
	17063	7344560	22.320,36	0,00	7.336.907,54 C	8 EDOC 20220003.06267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318
	17063	7344569	2.805,00	0,00	7.334.102,54 C	8 EDOC 20220003.06110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715
	17063	7343409	0,00	945,00	7.335.047,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509 OC 49215
	17063	7344077	0,00	3.160,00	7.338.207,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431 OC
	17063	7343255	0,00	11.796,80	7.350.004,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720 OC 50112
	17063	7343254	0,00	2.900,00	7.352.904,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413 OC
	17063	7343526	0,00	17.440,00	7.370.344,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131 OC 50062
	17063	7343561	0,00	3.160,00	7.373.504,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408 OC
	17063	7343977	0,00	3.160,00	7.376.664,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7343134	0,00	2.496,96	7.379.161,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488 OC 50127
	17063	7343562	0,00	3.160,00	7.382.321,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394 OC
	17063	7343292	0,00	695,72	7.383.017,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1568 OC 50061
	17063	7343785	0,00	182,16	7.383.199,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765 OC 50111
	17063	7343786	0,00	15.218,70	7.398.417,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094 OC 49770
	17063	7343787	0,00	967,68	7.399.385,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261 OC 50042
	17063	7343976	0,00	3.160,00	7.402.545,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402 OC
	17063	7343136	0,00	3.160,00	7.405.705,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428 OC
	17063	7343563	0,00	3.160,00	7.408.865,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393 OC
	17063	7344076	0,00	48.348,00	7.457.213,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003 OC 50043
	17063	7343279	0,00	3.160,00	7.460.373,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395 OC
	17063	7344073	0,00	8.684,00	7.469.057,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697 OC 50113
	17063	7344075	0,00	404,00	7.469.461,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218 OC 50508
	17063	7343805	0,00	201,60	7.469.663,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253 OC 50543
	17063	7343390	0,00	3.160,00	7.472.823,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416 OC
	17063	7343527	0,00	5.736,00	7.478.559,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212 OC 49801
	17063	7343133	0,00	3.160,00	7.481.719,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420 OC
	17063	7343662	0,00	3.160,00	7.484.879,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425 OC
	17063	7343676	0,00	637,70	7.485.516,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251 OC 49276
	17063	7343271	0,00	1.148,20	7.486.665,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182 OC 49703
	17063	7343706	0,00	3.160,00	7.489.825,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433 OC
	17063	7343291	0,00	3.160,00	7.492.985,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411 OC
	17063	7343410	0,00	97.050,72	7.590.035,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204 OC 50400
	17063	7343528	0,00	38.398,24	7.628.434,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180 OC 50108
	17063	7343941	0,00	1.050,04	7.629.484,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161 OC
	17063	7343151	0,00	31.378,55	7.660.862,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179 OC 50050
	17063	7343180	0,00	3.160,00	7.664.022,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407 OC
	17063	7343282	0,00	9.097,68	7.673.120,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127 OC 50400
	17063	7343430	0,00	3.160,00	7.676.280,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412 OC
	17063	7343948	0,00	19.667,00	7.695.947,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549 OC 50054
	17063	7343559	0,00	3.160,00	7.699.107,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422 OC
	17063	7343560	0,00	3.160,00	7.702.267,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409 OC
	17063	7344074	0,00	11.850,00	7.714.117,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806 OC 44976

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7343661	0,00	4.904,79	7.719.022,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524 OC 50447
	17063	7343272	0,00	525,02	7.719.547,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163 OC
09/08/2022	17063	7343947	0,00	648,11	7.720.195,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076 OC
	17063	7343963	0,00	4.521,00	7.724.716,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576 OC
	17063	7344575	10.800,00	0,00	7.713.916,21 C	8 EDOC 2022000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222
	17063	7344578	440,00	0,00	7.713.476,21 C	8 EDOC 2022000306315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5735
	17063	7344576	2.475,00	0,00	7.711.001,21 C	8 EDOC 2022000306269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708
	17063	7344574	7.539,84	0,00	7.703.461,37 C	8 EDOC 2022000306266PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2600
	17063	7344573	18.466,24	0,00	7.684.995,13 C	8-EDOC 2022000306394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790
	17063	7343607	0,00	308,76	7.685.303,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289 OC
	17063	7343697	0,00	9.147,00	7.694.450,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633 OC 49463
	17063	7343273	0,00	836,26	7.695.287,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622 OC
	17063	7343732	0,00	14.990,00	7.710.277,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901 OC
	17063	7343734	0,00	15,34	7.710.292,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283 OC
	17063	7344166	0,00	275,48	7.710.567,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274 OC
	17063	7343423	0,00	717,60	7.711.285,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887 OC 50112
	17063	7343859	0,00	9.632,00	7.720.917,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931 OC 47712
	17063	7343343	0,00	3.276,00	7.724.193,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526 OC 49215
	17063	7343677	0,00	308,76	7.724.502,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041 OC
	17063	7343799	0,00	12.000,00	7.736.502,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136976 OC
	17063	7344007	0,00	2.700,00	7.739.202,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17 OC 49470
	17063	7343541	0,00	648,11	7.739.850,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080 OC
	17063	7343599	0,00	648,11	7.740.498,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262 OC
	17063	7343208	0,00	648,11	7.741.146,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286 OC
	17063	7343276	0,00	648,11	7.741.794,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068 OC
	17063	7343470	0,00	15,34	7.741.810,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282 OC
	17063	7343943	0,00	648,11	7.742.458,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028 OC
	17063	7343975	0,00	5.010,00	7.747.468,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 711901 OC 49734
	17063	7343605	0,00	275,48	7.747.743,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272 OC
	17063	7343679	0,00	648,11	7.748.391,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7343681	0,00	648,11	7.749.039,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078 OC
	17063	7344165	0,00	60,59	7.749.100,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276 OC
	17063	7343534	0,00	5.649,04	7.754.749,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141 OC 50397
	17063	7343944	0,00	648,11	7.755.397,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034 OC
	17063	7343540	0,00	648,11	7.756.045,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074 OC
	17063	7344000	0,00	275,48	7.756.321,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264 OC
	17063	7344002	0,00	648,11	7.756.969,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273 OC
	17063	7344008	0,00	8,05	7.756.977,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308 OC
	17063	7343680	0,00	648,11	7.757.625,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071 OC
	17063	7344151	0,00	354,40	7.757.979,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288 OC
	17063	7343333	0,00	275,48	7.758.255,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281 OC
	17063	7343335	0,00	288,71	7.758.544,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278 OC
	17063	7343405	0,00	1.096,39	7.759.640,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051 OC
	17063	7343861	0,00	154,38	7.759.794,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268 OC
	17063	7343733	0,00	149,04	7.759.943,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820 OC 50111
	17063	7343736	0,00	61,36	7.760.005,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266 OC
	17063	7343327	0,00	17.577,00	7.777.582,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601 OC 47264
	17063	7343807	0,00	648,11	7.778.230,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036 OC
	17063	7343401	0,00	26.250,00	7.804.480,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349 OC 50112
	17063	7343928	0,00	2.595,47	7.807.075,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75 OC 46990
	17063	7344001	0,00	235,88	7.807.311,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275 OC
	17063	7343166	0,00	4.521,00	7.811.832,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575 OC
	17063	7344096	0,00	936,58	7.812.769,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069 OC
	17063	7343678	0,00	275,48	7.813.044,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047 OC
	17063	7343274	0,00	648,11	7.813.692,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055 OC
	17063	7344157	0,00	275,48	7.813.968,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306 OC
	17063	7344158	0,00	15,34	7.813.983,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270 OC
	17063	7343477	0,00	275,48	7.814.259,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280 OC
	17063	7343945	0,00	299,90	7.814.559,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044 OC
	17063	7343946	0,00	1.096,39	7.815.655,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049 OC
	17063	7343146	0,00	620,46	7.816.275,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200 OC 50089
	17063	7343600	0,00	550,96	7.816.826,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285 OC
	17063	7344094	0,00	648,11	7.817.475,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7344095	0,00	648,11	7.818.123,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059 OC
	17063	7343275	0,00	648,11	7.818.771,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058 OC
	17063	7343328	0,00	183,81	7.818.955,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271 OC
	17063	7343806	0,00	648,11	7.819.603,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030 OC
	17063	7343404	0,00	183,81	7.819.786,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046 OC
10/08/2022	17063	7344634	1.113,00	0,00	7.818.673,98 C	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683
	17063	7344153	0,00	1.085,43	7.819.759,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946 OC
	17063	7344648	1.328,25	0,00	7.818.431,16 C	8- EDOC 2022000306334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483500
	17063	7344586	314,70	0,00	7.818.116,46 C	8 EDOC 20220003.06383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094
	17063	7344587	3.000,00	0,00	7.815.116,46 C	8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300
	17063	7344641	358,08	0,00	7.814.758,38 C	8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351
	17063	7344588	3.124,00	0,00	7.811.634,38 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564
	17063	7344582	4.324,80	0,00	7.807.309,58 C	8 EDOC 2022000306313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3331753
	17063	7344646	216,00	0,00	7.807.093,58 C	8 EDOC 2022000306292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499
	17063	7343547	0,00	299,90	7.807.393,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828 OC
	17063	7343548	0,00	8,05	7.807.401,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140 OC
	17063	7343668	0,00	1.950,00	7.809.351,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948 OC 48031
	17063	7344084	0,00	3.922,72	7.813.274,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904 OC
	17063	7343257	0,00	5.922,72	7.819.196,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896 OC
	17063	7343266	0,00	1.210,80	7.820.407,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440 OC
	17063	7343267	0,00	1.210,80	7.821.618,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061 OC
	17063	7343813	0,00	120.069,80	7.941.688,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877 OC 50347
	17063	7343137	0,00	2.922,72	7.944.611,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895 OC
	17063	7344082	0,00	845,80	7.945.456,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187 OC
	17063	7343671	0,00	1.200,00	7.946.656,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541 OC
	17063	7343414	0,00	1.950,00	7.948.606,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947 OC 48031
	17063	7343935	0,00	1.210,80	7.949.817,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058 OC
	17063	7343555	0,00	1.396,16	7.951.213,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 61830 OC 49699

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7343162	0,00	4.650,00	7.955.863,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151 OC 49731
	17063	7343801	0,00	1.210,80	7.957.074,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054 OC
	17063	7343814	0,00	5.880,01	7.962.954,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334 OC 49766
	17063	7343664	0,00	4.922,72	7.967.877,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894 OC
	17063	7343536	0,00	1.210,80	7.969.088,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059 OC
	17063	7343161	0,00	2.532,67	7.971.620,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951 OC
	17063	7343285	0,00	361,81	7.971.982,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943 OC
	17063	7343287	0,00	1.950,00	7.973.932,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952 OC 48031
	17063	7343746	0,00	4.400,00	7.978.332,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567 OC
	17063	7343791	0,00	6.203,98	7.984.536,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893 OC
	17063	7343939	0,00	1.210,80	7.985.747,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060 OC
	17063	7343959	0,00	2.235,59	7.987.983,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945 OC
	17063	7343160	0,00	361,81	7.988.344,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942 OC
	17063	7343169	0,00	1.950,00	7.990.294,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953 OC 48031
	17063	7343690	0,00	3.838,00	7.994.132,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801 OC
	17063	7343797	0,00	1.210,80	7.995.343,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057 OC
	17063	7343392	0,00	4.422,72	7.999.766,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905 OC
	17063	7343416	0,00	6.474,00	8.006.240,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853 OC 49770
	17063	7343930	0,00	525,02	8.006.765,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188 OC
	17063	7343960	0,00	14.250,00	8.021.015,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6625 OC
	17063	7343261	0,00	1.950,00	8.022.965,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954 OC 48031
	17063	7343673	0,00	1.210,80	8.024.176,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053 OC
	17063	7343415	0,00	58,39	8.024.234,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891 OC
	17063	7343937	0,00	1.210,80	8.025.445,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056 OC
	17063	7343535	0,00	1.210,80	8.026.656,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055 OC
	17063	7343545	0,00	4.250,00	8.030.906,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540 OC
	17063	7343549	0,00	54.339,50	8.085.245,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734 OC 49803
	17063	7344078	0,00	525,02	8.085.770,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189 OC
	17063	7344105	0,00	150,00	8.085.920,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802 OC
	17063	7344642	5.854,67	0,00	8.080.066,02 C	8 EDOC 2022000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339
11/08/2022	17063	7344651	11.100,00	0,00	8.068.966,02 C	8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859
	17063	7343815	0,00	1.383,20	8.070.349,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227 OC 49992

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17063	7344660	14.000,00	0,00	8.056.349,22 C	8 EDOC 2022000305562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656
	17063	7344656	5.478,00	0,00	8.050.871,22 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593
	17063	7344655	27.426,00	0,00	8.023.445,22 C	8 EDOC 2022000306386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3380
	17063	7343550	0,00	2.600,00	8.026.045,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633 OC
	17063	7343158	0,00	21.012,10	8.047.057,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296 OC 49772
	17063	7344148	0,00	72,56	8.047.129,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990 OC
	17063	7343417	0,00	49,58	8.047.179,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886 OC
	17063	7343167	0,00	2.459,43	8.049.638,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556 OC 46903
	17063	7344161	0,00	17.447,90	8.067.086,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215 OC 49772
	17063	7343808	0,00	2.453,00	8.069.539,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845 OC
	17063	7343949	0,00	4.326,00	8.073.865,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434 OC 50090
	17063	7344010	0,00	276,96	8.074.142,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726 OC 50708
	17063	7344097	0,00	15.686,40	8.089.829,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23288 OC
	17063	7343738	0,00	5.700,00	8.095.529,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484 OC 49187
	17063	7343816	0,00	58,39	8.095.587,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920 OC
	17063	7343406	0,00	169,41	8.095.756,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 749998 OC 50084
	17063	7343407	0,00	22.454,85	8.118.211,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141 OC
	17063	7343692	0,00	216,00	8.118.427,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926 OC 50646
	17063	7343693	0,00	2.031,00	8.120.458,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149 OC 49768
	17063	7343278	0,00	8.350,00	8.128.808,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074 OC 49767
	17063	7343737	0,00	743,75	8.129.552,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727 OC 49800
	17063	7343419	0,00	58,79	8.129.611,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968 OC
	17063	7343727	0,00	170.235,00	8.299.846,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721 OC
	17063	7343418	0,00	58,79	8.299.905,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944 OC
	17063	7343865	0,00	486,58	8.300.391,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998 OC
	17063	7343702	0,00	1.484.859,01	9.785.250,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61 OC
	17063	7344147	0,00	100,00	9.785.350,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774 OC 50647
	17063	7344650	14.000,00	0,00	9.771.350,72 C	8 EDOC 2022000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512
12/08/2022	17063	7343703	0,00	851,00	9.772.201,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870 OC 49801
	17063	7343318	0,00	1.210,80	9.773.412,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7343929	0,00	1.950,00	9.775.362,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959 OC 48031
	17063	7343594	0,00	1.210,80	9.776.573,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439 OC
	17063	7343209	0,00	9.468,00	9.786.041,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123 OC 43297
	17063	7343858	0,00	1.400,00	9.787.441,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993 OC
	17063	7344089	0,00	2.532,67	9.789.973,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957 OC
	17063	7344116	0,00	60,00	9.790.033,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893 OC 49801
	17063	7344152	0,00	620,80	9.790.654,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449 OC
	17063	7343869	0,00	77.525,80	9.868.180,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852 OC
	17063	7343586	0,00	2.390,80	9.870.571,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444 OC
	17063	7343595	0,00	12.000,00	9.882.571,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136505 OC
	17063	7343602	0,00	1.215,40	9.883.786,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859 OC 50449
	17063	7344118	0,00	249,90	9.884.036,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707 OC 48442
	17063	7343290	0,00	9.600,00	9.893.636,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531 OC 50051
	17063	7343788	0,00	1.950,00	9.895.586,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961 OC 49998
	17063	7343454	0,00	1.210,80	9.896.797,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445 OC
	17063	7343459	0,00	1.306,66	9.898.104,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136079 OC
	17063	7344664	3.160,00	0,00	9.894.944,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130669
	17063	7344694	96,20	0,00	9.894.847,95 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23311
	17063	7344701	101,94	0,00	9.894.746,01 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445
	17063	7344703	101,94	0,00	9.894.644,07 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482
	17063	7344724	3.080,00	0,00	9.891.564,07 C	8 EDOC 20220003.06458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6896
	17063	7344736	3.160,00	0,00	9.888.404,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130672
	17063	7344668	108,67	0,00	9.888.295,40 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23126
	17063	7344671	108,67	0,00	9.888.186,73 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23152
	17063	7344673	3.780,00	0,00	9.884.406,73 C	8 EDOC 20220003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852
	17063	7344675	242,50	0,00	9.884.164,23 C	8- EDOC 20220003.06309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1542
	17063	7344680	158,00	0,00	9.884.006,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130667
	17063	7344690	120,36	0,00	9.883.885,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23196

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7344692	120,36	0,00	9.883.765,51 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23243
	17063	7344696	91,39	0,00	9.883.674,12 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23344
	17063	7344704	70,30	0,00	9.883.603,82 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23497
	17063	7344706	97,23	0,00	9.883.506,59 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23585
	17063	7344725	8.231,52	0,00	9.875.275,07 C	8 EDOC 20220003.06396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601735
	17063	7344737	3.160,00	0,00	9.872.115,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130670
	17063	7344661	3.160,00	0,00	9.868.955,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130658
	17063	7344665	3.160,00	0,00	9.865.795,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130674
	17063	7344667	186,00	0,00	9.865.609,07 C	8-EDOC 2022000306310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1541
	17063	7344705	56,42	0,00	9.865.552,65 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521
	17063	7344707	100,23	0,00	9.865.452,42 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611
	17063	7344710	125,00	0,00	9.865.327,42 C	8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711
	17063	7344730	79,00	0,00	9.865.248,42 C	8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23686
	17063	7344663	3.160,00	0,00	9.862.088,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130659
	17063	7344676	3.160,00	0,00	9.858.928,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130661
	17063	7344678	3.160,00	0,00	9.855.768,42 C	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130664
	17063	7344681	5.800,00	0,00	9.849.968,42 C	8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130673
	17063	7344709	1.400,00	0,00	9.848.568,42 C	8 EDOC 2022000305857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470
	17063	7344713	11.200,00	0,00	9.837.368,42 C	8 EDOC 2022000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809
	17063	7344731	1.250,00	0,00	9.836.118,42 C	8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583
	17063	7344682	3.160,00	0,00	9.832.958,42 C	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130662
	17063	7344691	120,36	0,00	9.832.838,06 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23219
	17063	7344699	99,01	0,00	9.832.739,05 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23404

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7344700	101,94	0,00	9.832.637,11 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23434
	17063	7344732	2.094,20	0,00	9.830.542,91 C	8 EDOC 2022000306372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623
	17063	7344679	5.800,00	0,00	9.824.742,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130580
	17063	7344693	120,36	0,00	9.824.622,55 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23292
	17063	7344726	5.822,20	0,00	9.818.800,35 C	8 EDOC 20220003.06393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46573
	17063	7344728	29,60	0,00	9.818.770,75 C	8 EDOC 2022000306463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23744
	17063	7344735	3.160,00	0,00	9.815.610,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130660
	17063	7344674	7.719,00	0,00	9.807.891,75 C	8-EDOC 20220003.06373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106
	17063	7344677	3.160,00	0,00	9.804.731,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130663
	17063	7344695	97,46	0,00	9.804.634,29 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23325
	17063	7344702	101,94	0,00	9.804.532,35 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23452
	17063	7344708	44,40	0,00	9.804.487,95 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23640
	17063	7344729	46,44	0,00	9.804.441,51 C	8 EDOC 2022000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23664
	17063	7344733	8.100,00	0,00	9.796.341,51 C	8-EDOC 20220003.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509
	17063	7344662	3.160,00	0,00	9.793.181,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130666
	17063	7344666	1.898,40	0,00	9.791.283,11 C	8-EDOC 2022000306423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658
	17063	7344669	24.897,00	0,00	9.766.386,11 C	8 EDOC 2022000306297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316
	17063	7344670	108,67	0,00	9.766.277,44 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23145
	17063	7344697	95,09	0,00	9.766.182,35 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23365
	17063	7344698	99,01	0,00	9.766.083,34 C	8 EDOC 20220003.06406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23384
	17063	7344079	0,00	1.950,00	9.768.033,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960 OC 48031
	17063	7344080	0,00	1.950,00	9.769.983,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962 OC 49998
	17063	7343179	0,00	10.174,36	9.780.157,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545 OC 49215
	17063	7344003	0,00	884,00	9.781.041,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108 OC 50448

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7343850	0,00	620,80	9.781.662,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447 OC
	17063	7343529	0,00	2.662,13	9.784.324,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958 OC
	17063	7343593	0,00	1.210,80	9.785.535,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446 OC
	17063	7343471	0,00	12.000,00	9.797.535,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136504 OC
	17063	7344004	0,00	2.400,00	9.799.935,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629 OC
13/08/2022	17063	7343557	0,00	1.850,00	9.801.785,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556 OC 50682
14/08/2022	17063	7344143	0,00	3.160,00	9.804.945,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009 OC
	17063	7343994	0,00	3.160,00	9.808.105,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113 OC
	17063	7343203	0,00	3.160,00	9.811.265,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111 OC
	17063	7343463	0,00	3.160,00	9.814.425,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011 OC
	17063	7343462	0,00	3.160,00	9.817.585,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008 OC
	17063	7343458	0,00	3.160,00	9.820.745,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010 OC
	17063	7343317	0,00	3.160,00	9.823.905,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112 OC
15/08/2022	17063	7344798	120.000,00	0,00	9.703.905,43 C	8-20220003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122
	17063	7344774	5.550,00	0,00	9.698.355,43 C	8 EDOC 2022000306340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706
	17063	7344742	183,03	0,00	9.698.172,40 C	8 EDOC 2022000306308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2606
	17063	7344743	8.700,00	0,00	9.689.472,40 C	8 EDOC 2022000306337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599
	17063	7344775	9.000,00	0,00	9.680.472,40 C	8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479
	17063	7344778	43.900,00	0,00	9.636.572,40 C	8 EDOC 2022000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334
	17063	7344746	2.023,68	0,00	9.634.548,72 C	8 EDOC 2022000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080
	17063	7344763	4.500,00	0,00	9.630.048,72 C	8 EDOC 2022000306656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669
	17063	7344796	10.906,00	0,00	9.619.142,72 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632
	17063	7344805	2.952,40	0,00	9.616.190,32 C	8 EDOC 2022000306530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058
	17063	7344787	137.500,00	0,00	9.478.690,32 C	8 EDOC 2022000306429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119
	17063	7344738	1.800,00	0,00	9.476.890,32 C	8-EDOC 20220003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 65069
	17063	7344755	17.085,00	0,00	9.459.805,32 C	8- EDOC 2022000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518
15/08/2022	17063	7344758	12.000,00	0,00	9.447.805,32 C	8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136082
	17063	7344770	2.875,00	0,00	9.444.930,32 C	8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108
	17063	7344779	1.366,20	0,00	9.443.564,12 C	8 EDOC 20220003.06610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136
	17063	7344747	7.260,00	0,00	9.436.304,12 C	8 EDOC2022000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321
	17063	7344756	1.669,80	0,00	9.434.634,32 C	8 EDOC 20220003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077
	17063	7344759	12.000,00	0,00	9.422.634,32 C	8 EDOC 2022000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135031
	17063	7344761	1.812,60	0,00	9.420.821,72 C	8 EDOC 2022000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742
	17063	7344764	2.000,00	0,00	9.418.821,72 C	8 EDOC 2022000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707
	17063	7344802	1.410,00	0,00	9.417.411,72 C	8 EDOC 2022000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788
	17063	7344803	5.241,60	0,00	9.412.170,12 C	8 EDOC 2022000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311
	17063	7344762	32.402,40	0,00	9.379.767,72 C	8 EDOC 20220003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543
	17063	7344773	2.324,00	0,00	9.377.443,72 C	8- 2022000306590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279
	17063	7344744	2.400,00	0,00	9.375.043,72 C	8 EDOC 2022000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406
	17063	7344769	1.110,80	0,00	9.373.932,92 C	8 EDOC 2022000306560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028
	17063	7344800	315,00	0,00	9.373.617,92 C	8 EDOC 2022000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107088
	17063	7344745	2.211,30	0,00	9.371.406,62 C	8 EDOC 2022000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931
	17063	7344748	9.058,56	0,00	9.362.348,06 C	8 EDOC 2022000306272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970
	17063	7344757	10.802,66	0,00	9.351.545,40 C	8 EDOC 2022000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136081
	17063	7344771	79,29	0,00	9.351.466,11 C	8- 20220003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23730
	17063	7344772	79,29	0,00	9.351.386,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23709
	17063	7344780	1.800,80	0,00	9.349.586,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75156

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344781	1.800,80	0,00	9.347.785,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75157
	17063	7344806	2.800,00	0,00	9.344.985,22 C	8- EDOC 2022000306320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368
	17063	7344810	4.154,00	0,00	9.340.831,22 C	8 EDOC 2022000306524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301
	17063	7344786	1.545.502,59	0,00	7.795.328,63 C	8 EDOC 2022000306072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 60
	17063	7343590	0,00	936,58	7.796.265,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899 OC
	17063	7345717	0,00	2.875,00	7.799.140,21 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/08/2022
	17063	7343199	0,00	3.922,72	7.803.062,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979 OC
	17063	7343200	0,00	648,11	7.803.711,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812 OC
	17063	7344109	0,00	1.833,60	7.805.544,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327 OC 50399
	17063	7343314	0,00	625,26	7.806.169,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597 OC
	17063	7343851	0,00	367,62	7.806.537,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834 OC
	17063	7343855	0,00	308,76	7.806.846,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765 OC
	17063	7343479	0,00	1.296,22	7.808.142,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603 OC
	17063	7343588	0,00	110,97	7.808.253,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601 OC
	17063	7343998	0,00	648,11	7.808.901,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767 OC
	17063	7344014	0,00	936,58	7.809.838,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623 OC
	17063	7344015	0,00	936,58	7.810.774,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625 OC
	17063	7343598	0,00	288,71	7.811.063,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769 OC
	17063	7343207	0,00	24.897,00	7.835.960,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576 OC
	17063	7343216	0,00	1.096,39	7.837.056,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621 OC
	17063	7343217	0,00	648,11	7.837.704,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608 OC
	17063	7343729	0,00	1.096,39	7.838.801,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808 OC
	17063	7343322	0,00	1.664,97	7.840.466,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685 OC 50087
	17063	7343338	0,00	648,11	7.841.114,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610 OC
	17063	7343852	0,00	648,11	7.841.762,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792 OC
	17063	7343466	0,00	648,11	7.842.410,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748 OC
	17063	7343467	0,00	35,76	7.842.446,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761 OC
	17063	7344017	0,00	176,11	7.842.622,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670 OC
	17063	7343612	0,00	235,88	7.842.858,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683 OC
	17063	7343721	0,00	4.521,00	7.847.379,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344140	0,00	686,87	7.848.066,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897 OC
	17063	7344141	0,00	648,11	7.848.714,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810 OC
	17063	7344164	0,00	299,90	7.849.014,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660 OC
	17063	7343339	0,00	989,15	7.850.003,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631 OC
	17063	7343340	0,00	148,40	7.850.151,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678 OC
	17063	7344187	0,00	7.986,20	7.858.138,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677 OC 50347
	17063	7343817	0,00	3.294,60	7.861.432,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589 OC 50127
	17063	7343823	0,00	21.480,00	7.882.912,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492 OC 50112
	17063	7343474	0,00	1.096,39	7.884.009,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784 OC
	17063	7343967	0,00	5.610,00	7.889.619,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 382405 OC
	17063	7344006	0,00	10.325,00	7.899.944,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419 OC 49733
	17063	7344013	0,00	905,90	7.900.849,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617 OC
	17063	7344016	0,00	648,11	7.901.498,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609 OC
	17063	7343591	0,00	55,42	7.901.553,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813 OC
	17063	7343744	0,00	275,48	7.901.828,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653 OC
	17063	7343747	0,00	614,71	7.902.443,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745 OC
	17063	7344162	0,00	989,15	7.903.432,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635 OC
	17063	7343468	0,00	4.946,16	7.908.378,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015 OC 50707
	17063	7343469	0,00	648,11	7.909.027,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806 OC
	17063	7344011	0,00	648,11	7.909.675,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611 OC
	17063	7343603	0,00	1.973,60	7.911.648,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817 OC
	17063	7343215	0,00	648,11	7.912.296,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605 OC
	17063	7344090	0,00	1.498,01	7.913.794,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900 OC 50693
	17063	7343312	0,00	1.500,00	7.915.294,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137110 OC
	17063	7343315	0,00	148,40	7.915.443,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895 OC
	17063	7343745	0,00	296,13	7.915.739,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681 OC
	17063	7344163	0,00	299,90	7.916.039,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658 OC
	17063	7343857	0,00	21.000,00	7.937.039,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 714081 OC
	17063	7343965	0,00	490,19	7.937.529,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582 OC 50127
	17063	7343992	0,00	805,84	7.938.335,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889 OC
	17063	7343143	0,00	183,81	7.938.519,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747 OC
	17063	7343144	0,00	1.800,80	7.940.319,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7343999	0,00	561,66	7.940.881,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780 OC
	17063	7343214	0,00	648,11	7.941.529,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604 OC
	17063	7343313	0,00	936,58	7.942.466,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628 OC
	17063	7343726	0,00	35,76	7.942.502,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788 OC
	17063	7343742	0,00	148,40	7.942.650,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595 OC
	17063	7343743	0,00	1.096,39	7.943.746,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619 OC
	17063	7343321	0,00	905,90	7.944.652,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753 OC
	17063	7343323	0,00	648,11	7.945.300,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809 OC
	17063	7343856	0,00	648,11	7.945.948,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768 OC
	17063	7343971	0,00	21,66	7.945.970,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136852 OC
	17063	7344012	0,00	648,11	7.946.618,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614 OC
	17063	7343611	0,00	183,81	7.946.802,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663 OC
	17063	7344108	0,00	187,50	7.946.990,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498 OC 49804
	17063	7343724	0,00	27.586,00	7.974.576,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872 OC 50062
	17063	7344150	0,00	183,81	7.974.759,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781 OC
	17063	7344156	0,00	3.702,00	7.978.461,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178 OC 49854
	17063	7343730	0,00	163,74	7.978.625,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974 OC
	17063	7343741	0,00	3.922,72	7.982.548,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980 OC
	17063	7343341	0,00	203,82	7.982.752,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674 OC
	17063	7343421	0,00	3.843,00	7.986.595,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489 OC 48803
	17063	7343480	0,00	989,15	7.987.584,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637 OC
	17063	7343589	0,00	905,90	7.988.490,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891 OC
	17063	7343601	0,00	974,10	7.989.464,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170 OC 49728
	17063	7343604	0,00	5.700,00	7.995.164,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721 OC 50611
	17063	7343213	0,00	205,84	7.995.370,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600 OC
	17063	7344114	0,00	2.640,00	7.998.010,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015 OC 50112
	17063	7344115	0,00	23.797,66	8.021.807,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136851 OC
	17063	7343725	0,00	534,24	8.022.342,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355 OC 49993
	17063	7344149	0,00	648,11	8.022.990,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758 OC
	17063	7343728	0,00	1.096,39	8.024.086,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759 OC
	17063	7343320	0,00	648,11	8.024.734,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750 OC
	17063	7343342	0,00	367,62	8.025.102,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7343356	0,00	11.100,00	8.036.202,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260 OC
	17063	7343795	0,00	900,00	8.037.102,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698 OC 50541
	17063	7343870	0,00	905,90	8.038.008,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615 OC
	17063	7343871	0,00	648,11	8.038.656,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606 OC
16/08/2022	17063	7343844	0,00	7.477,00	8.046.133,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000 OC 49727
	17063	7343862	0,00	4.521,00	8.050.654,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136 OC
	17063	7343574	0,00	11.510,40	8.062.164,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891 OC
	17063	7343606	0,00	2.945,00	8.065.109,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541 OC
	17063	7344154	0,00	1.400,00	8.066.509,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78944 OC
	17063	7344155	0,00	2.532,67	8.069.042,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246 OC
	17063	7343842	0,00	71,97	8.069.114,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800 OC
	17063	7343843	0,00	450,00	8.069.564,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505 OC 50401
	17063	7343860	0,00	4.521,00	8.074.085,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131 OC
	17063	7343455	0,00	4.521,00	8.078.606,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651 OC
	17063	7343447	0,00	5.728,36	8.084.334,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556 OC 49215
	17063	7343993	0,00	4.521,00	8.088.855,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126 OC
	17063	7344005	0,00	2.356,86	8.091.212,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255 OC
	17063	7343305	0,00	5.386,00	8.096.598,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541 OC 50542
	17063	7343325	0,00	4.521,00	8.101.119,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134 OC
	17063	7343456	0,00	4.521,00	8.105.640,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069 OC
	17063	7344814	32.956,00	0,00	8.072.684,53 C	8 EDOC 2022000306304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545
	17063	7344824	7.771,40	0,00	8.064.913,13 C	8 EDOC 20220003.06343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312
	17063	7344835	44.026,00	0,00	8.020.887,13 C	8 EDOC 20220003.06128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102
	17063	7344842	34.750,80	0,00	7.986.136,33 C	8 EDOC 20220003.06099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144
	17063	7344843	3.171,00	0,00	7.982.965,33 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637
	17063	7344855	2.573,00	0,00	7.980.392,33 C	8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029
	17063	7344828	22.872,96	0,00	7.957.519,37 C	8-20220003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315
	17063	7344834	31.990,00	0,00	7.925.529,37 C	8 EDOC 2022000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 104128

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7344838	23.476,00	0,00	7.902.053,37 C	8 EDOC 20220003.06348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631
	17063	7344816	20.377,66	0,00	7.881.675,71 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136078
	17063	7344830	23.100,00	0,00	7.858.575,71 C	8-20220003.06402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803835
	17063	7344832	235.904,70	0,00	7.622.671,01 C	8 EDOC 2022000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214
	17063	7344856	37.270,00	0,00	7.585.401,01 C	8 EDOC 2022000306276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979
	17063	7344864	22.116,00	0,00	7.563.285,01 C	8 EDOC 20220003.06375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 84
	17063	7344863	40.502,40	0,00	7.522.782,61 C	8 EDOC 20220003.06377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908
	17063	7344818	2.746,66	0,00	7.520.035,95 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136076
	17063	7344820	349,20	0,00	7.519.686,75 C	8-EDOC 2022000306097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088
	17063	7344827	38.532,00	0,00	7.481.154,75 C	8-20220003.06275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425
	17063	7344836	64.312,58	0,00	7.416.842,17 C	8 EDOC 20220003.06161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014
	17063	7344849	10.125,00	0,00	7.406.717,17 C	8 EDOC 2022000306520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265
	17063	7344850	2.763,60	0,00	7.403.953,57 C	8 EDOC 2022000306673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 81
	17063	7344831	17.600,00	0,00	7.386.353,57 C	8-20220003.06299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078
	17063	7344841	587,52	0,00	7.385.766,05 C	8 EDOC 2022000306636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617
	17063	7344852	28.146,00	0,00	7.357.620,05 C	8 EDOC 2022000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589
	17063	7344859	13.727,66	0,00	7.343.892,39 C	8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135780
	17063	7344860	1.306,66	0,00	7.342.585,73 C	8 EDOC 2022000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135782
	17063	7344815	14.667,66	0,00	7.327.918,07 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136080
	17063	7344819	12.312,66	0,00	7.315.605,41 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136075
	17063	7344826	69.223,00	0,00	7.246.382,41 C	8-EDOC 2022000306122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3328718

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7344844	59.000,00	0,00	7.187.382,41 C	8 EDOC 2022000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190
	17063	7344851	82.191,59	0,00	7.105.190,82 C	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500
	17063	7344853	30.660,00	0,00	7.074.530,82 C	8 EDOC 2022000306312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592
	17063	7344858	20.900,00	0,00	7.053.630,82 C	8 EDOC 2022000306351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142896
	17063	7344812	3.408,00	0,00	7.050.222,82 C	8 E-DOC 20220003.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957
	17063	7344817	2.880,00	0,00	7.047.342,82 C	8 EDOC 2022000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136077
	17063	7344821	49.161,60	0,00	6.998.181,22 C	8- EDOC 20220003.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854
	17063	7344822	339,80	0,00	6.997.841,42 C	8-EDOC 2022000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141
	17063	7344823	38.867,35	0,00	6.958.974,07 C	8-EDOC 20220003.06239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722
	17063	7344837	31.531,67	0,00	6.927.442,40 C	8 EDOC 2022000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832
	17063	7344848	53.100,00	0,00	6.874.342,40 C	8 EDOC 2022000306214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460
	17063	7344854	90.055,00	0,00	6.784.287,40 C	8 EDOC 2022000305908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027
	17063	7344857	29.900,00	0,00	6.754.387,40 C	8 EDOC 2022000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816
	17063	7344866	31.500,00	0,00	6.722.887,40 C	8 EDOC 2022000306103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234
	17063	7344840	5.769,00	0,00	6.717.118,40 C	8 EDOC 20220003.05963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907
	17063	7344829	21.866,00	0,00	6.695.252,40 C	8-20220003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395
	17063	7344839	15.212,16	0,00	6.680.040,24 C	8 EDOC 20220003.06371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314
	17063	7343575	0,00	5.147,98	6.685.188,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942 OC 49686
	17063	7343577	0,00	13.615,00	6.698.803,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831 OC
	17063	7343303	0,00	3.418,00	6.702.221,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907 OC
	17063	7343853	0,00	4.521,00	6.706.742,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127 OC
	17063	7343446	0,00	1.898,40	6.708.640,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721 OC
	17063	7343457	0,00	2.945,00	6.711.585,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7343592	0,00	788,00	6.712.373,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121 OC
	17063	7343718	0,00	630,00	6.713.003,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980 OC
	17063	7343304	0,00	359,85	6.713.363,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798 OC
	17063	7343324	0,00	4.521,00	6.717.884,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132 OC
	17063	7343578	0,00	3.400,00	6.721.284,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361 OC 47670
	17063	7343192	0,00	5.400,00	6.726.684,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615 OC
	17063	7343717	0,00	2.694,00	6.729.378,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872 OC
	17063	7343731	0,00	845,80	6.730.224,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241 OC
	17063	7343475	0,00	4.521,00	6.734.745,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133 OC
	17063	7344009	0,00	3.733,00	6.738.478,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543 OC
	17063	7344134	0,00	4.950,00	6.743.428,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022 OC 50765
	17063	7343326	0,00	4.521,00	6.747.949,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135 OC
17/08/2022	17063	7344867	12.030,20	0,00	6.735.919,07 C	8 EDOC 2022000306629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459
	17063	7343444	0,00	35.756,80	6.771.675,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106 OC
	17063	7344877	1.568,00	0,00	6.770.107,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899
	17063	7344891	950,00	0,00	6.769.157,87 C	8 EDOC 202200030532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093
	17063	7344871	450,00	0,00	6.768.707,87 C	8 EDOC 2022000306684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 584
	17063	7344869	2.500,00	0,00	6.766.207,87 C	8 EDOC 2022000306650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820
	17063	7344890	38.000,00	0,00	6.728.207,87 C	8 EDOC 2022000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704
	17063	7344892	2.309,68	0,00	6.725.898,19 C	8 EDOC 2022000306643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3517
	17063	7344882	1.915,00	0,00	6.723.983,19 C	8 EDOC 20220003.06638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452
	17063	7344880	12.305,00	0,00	6.711.678,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657
	17063	7344887	553,00	0,00	6.711.125,19 C	8 EDOC 20220003.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909
	17063	7344889	2.533,65	0,00	6.708.591,54 C	8 EDOC 2022000306644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975
	17063	7344873	3.180,00	0,00	6.705.411,54 C	8 EDOC 2022000306692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 803
	17063	7344884	1.045,60	0,00	6.704.365,94 C	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266
17/08/2022	17063	7344872	2.875,00	0,00	6.701.490,94 C	8 EDOC 2022000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 107108
	17063	7344879	8.200,00	0,00	6.693.290,94 C	8-20220003.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639
	17063	7344883	1.979,16	0,00	6.691.311,78 C	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095
	17063	7344885	853,76	0,00	6.690.458,02 C	8 EDOC 20220003.06572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339
	17063	7344886	10.743,12	0,00	6.679.714,90 C	8 EDOC 20220003.06562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347
	17063	7344870	204,00	0,00	6.679.510,90 C	8 EDOC 2022000306618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 3476
	17063	7344893	8.394,40	0,00	6.671.116,50 C	8 EDOC 2022000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749
	17063	7344878	1.127,50	0,00	6.669.989,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907
	17063	7344881	971,60	0,00	6.669.017,40 C	8 EDOC 20220003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453
	17063	7343720	0,00	51.800,00	6.720.817,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221 OC 50049
	17063	7343827	0,00	1.995,00	6.722.812,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521 OC 49801
	17063	7344135	0,00	999,00	6.723.811,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734 OC
	17063	7343309	0,00	1.364,00	6.725.175,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230 OC 49764
	17063	7343445	0,00	793,32	6.725.968,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274 OC 50694
	17063	7343986	0,00	7.017,60	6.732.986,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322 OC 50053
	17063	7344876	17.556,00	0,00	6.715.430,32 C	8-AMEDICA EDOC 20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299
18/08/2022	17063	7344909	1.797,00	0,00	6.713.633,32 C	8 EDOC 2022000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232
	17063	7343931	0,00	69,93	6.713.703,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078 OC
	17063	7344906	23.289,11	0,00	6.690.414,14 C	8 EDOC 2022000306561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483
	17063	7344911	145,00	0,00	6.690.269,14 C	8- EDOC 2022000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827
	17063	7344908	450,00	0,00	6.689.819,14 C	8 EDOC 2022000306620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8922
	17063	7344912	11.100,00	0,00	6.678.719,14 C	8 EDOC 20220003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139
	17063	7344913	135.040,00	0,00	6.543.679,14 C	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17063	7345720	119.999,99	0,00	6.423.679,15 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	17063	7344905	901,90	0,00	6.422.777,25 C	8- EDOC 20220003.06660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752
	17063	7343139	0,00	3.160,00	6.425.937,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424 OC
	17063	7343472	0,00	1.500,00	6.427.437,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137191 OC
	17063	7343473	0,00	3.160,00	6.430.597,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006 OC
	17063	7344085	0,00	2.247,50	6.432.844,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711 OC 50052
	17063	7343294	0,00	3.560,00	6.436.404,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33 OC 49216
	17063	7343138	0,00	2.900,00	6.439.304,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432 OC
	17063	7343665	0,00	74,00	6.439.378,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057 OC
	17063	7343295	0,00	3.200,00	6.442.578,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390 OC 47493
	17063	7344120	0,00	2.157,12	6.444.735,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289 OC 48837
	17063	7343667	0,00	3.160,00	6.447.895,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252 OC
	17063	7343258	0,00	74,00	6.447.969,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036 OC
	17063	7343793	0,00	74,56	6.448.044,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027 OC
	17063	7343259	0,00	3.160,00	6.451.204,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253 OC
	17063	7343666	0,00	1.166,40	6.452.370,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291 OC 50965
	17063	7343260	0,00	3.160,00	6.455.530,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251 OC
	17063	7343792	0,00	69,56	6.455.600,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099 OC
	17063	7344914	57.085,78	0,00	6.398.514,61 C	8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
19/08/2022	17063	7343838	0,00	1.725,20	6.400.239,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649 OC
	17063	7343841	0,00	26.037,00	6.426.276,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585 OC 49215
	17063	7343231	0,00	723,62	6.427.000,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309 OC
	17063	7344130	0,00	5.076,00	6.432.076,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672 OC 50810
	17063	7343837	0,00	4.447,44	6.436.523,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911 OC 50042
	17063	7344952	561,66	0,00	6.435.962,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546
	17063	7345301	334,96	0,00	6.435.627,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545159
	17063	7344978	648,11	0,00	6.434.979,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890
	17063	7344983	648,11	0,00	6.434.331,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906
	17063	7344987	989,15	0,00	6.433.341,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545184
	17063	7344990	936,58	0,00	6.432.405,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545684
19/08/2022	17063	7344992	648,11	0,00	6.431.757,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545688
	17063	7344994	648,11	0,00	6.431.109,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545692
	17063	7345011	125,00	0,00	6.430.984,08 C	8-EDOC 20220003.06702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851
	17063	7345013	320,00	0,00	6.430.664,08 C	8-EDOC 2022000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2718
	17063	7345017	4.109,37	0,00	6.426.554,71 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21602
	17063	7345373	534,97	0,00	6.426.019,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546226
	17063	7345374	936,58	0,00	6.425.083,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545648
	17063	7345375	648,11	0,00	6.424.435,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545649
	17063	7345377	648,11	0,00	6.423.786,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545652
	17063	7345036	211,52	0,00	6.423.575,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060
	17063	7345044	1.096,39	0,00	6.422.479,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523
	17063	7345050	686,87	0,00	6.421.792,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545231
	17063	7345057	299,90	0,00	6.421.492,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545596
	17063	7345116	308,76	0,00	6.421.183,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512
	17063	7345118	648,11	0,00	6.420.535,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546570
	17063	7345154	4.455,00	0,00	6.416.080,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741
	17063	7345156	4.279,07	0,00	6.411.801,32 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19478
	17063	7345160	648,11	0,00	6.411.153,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919
	17063	7345162	648,11	0,00	6.410.505,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927
	17063	7345174	435,35	0,00	6.410.069,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071
	17063	7345176	648,11	0,00	6.409.421,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 547542
19/08/2022	17063	7345183	90,29	0,00	6.409.331,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538
	17063	7345195	1.150,16	0,00	6.408.181,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10787
	17063	7345208	525,02	0,00	6.407.656,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836
	17063	7345210	845,80	0,00	6.406.810,37 C	8 EDOC 2022000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838
	17063	7345215	1.096,39	0,00	6.405.713,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544799
	17063	7345218	205,84	0,00	6.405.508,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544808
	17063	7345239	648,11	0,00	6.404.860,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544858
	17063	7345261	936,58	0,00	6.403.923,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545682
	17063	7345264	183,81	0,00	6.403.739,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967
	17063	7345269	648,11	0,00	6.403.091,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545665
	17063	7344929	296,13	0,00	6.402.795,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651
	17063	7345278	764,34	0,00	6.402.031,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544889
	17063	7345282	27,71	0,00	6.402.003,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544913
	17063	7345283	30,68	0,00	6.401.972,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544924
	17063	7345285	154,38	0,00	6.401.818,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545101
	17063	7345293	648,11	0,00	6.401.170,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545130
	17063	7344949	648,11	0,00	6.400.522,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545647
	17063	7344950	1.054,91	0,00	6.399.467,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543
	17063	7344955	60,59	0,00	6.399.406,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550
	17063	7344956	463,48	0,00	6.398.943,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545199
	17063	7344957	1.296,22	0,00	6.397.646,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545172
19/08/2022	17063	7345307	367,62	0,00	6.397.279,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545170
	17063	7345310	525,02	0,00	6.396.754,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10680
	17063	7345316	9.483,84	0,00	6.387.270,39 C	8 EDOC 2022000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071
	17063	7343241	0,00	2.400,00	6.389.670,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302 OC
	17063	7343708	0,00	420,00	6.390.090,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 112520 OC 48448
	17063	7343372	0,00	2.356,86	6.392.447,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307 OC
	17063	7343918	0,00	723,62	6.393.170,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310 OC
	17063	7343196	0,00	4.664,40	6.397.835,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827 OC
	17063	7343839	0,00	3.420,00	6.401.255,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019 OC 50042
	17063	7343984	0,00	2.945,00	6.404.200,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673 OC
	17063	7343569	0,00	4.521,00	6.408.721,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611 OC
	17063	7343581	0,00	2.945,00	6.411.666,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830 OC
	17063	7343836	0,00	4.592,70	6.416.258,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670 OC
	17063	7343188	0,00	2.149,90	6.418.408,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644 OC
	17063	7343651	0,00	525,02	6.418.933,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308 OC
	17063	7343712	0,00	2.149,90	6.421.083,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647 OC
	17063	7345098	575,38	0,00	6.420.508,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068
	17063	7345147	3.169,50	0,00	6.417.338,91 C	8 EDOC 2022000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045
	17063	7345148	723,62	0,00	6.416.615,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456
	17063	7345150	1.809,05	0,00	6.414.806,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457
	17063	7345159	38,64	0,00	6.414.767,60 C	8-20220003.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070
	17063	7345163	561,66	0,00	6.414.205,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928
	17063	7345170	936,58	0,00	6.413.269,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544782
	17063	7345179	1.096,39	0,00	6.412.172,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549
	17063	7345196	1.633,24	0,00	6.410.539,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10788
	17063	7345200	1.050,04	0,00	6.409.489,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 10822
19/08/2022	17063	7345213	326,00	0,00	6.409.163,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544795
	17063	7345224	296,13	0,00	6.408.867,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544818
	17063	7345229	1.096,39	0,00	6.407.771,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544831
	17063	7345231	1.296,22	0,00	6.406.474,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544837
	17063	7345235	648,11	0,00	6.405.826,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544852
	17063	7345237	648,11	0,00	6.405.178,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544855
	17063	7345240	648,11	0,00	6.404.530,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544860
	17063	7345256	299,90	0,00	6.404.230,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010
	17063	7345260	270,87	0,00	6.403.959,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545202
	17063	7345272	1.096,39	0,00	6.402.863,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545672
	17063	7344921	176,11	0,00	6.402.687,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545704
	17063	7344922	367,62	0,00	6.402.319,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545734
	17063	7344931	483,71	0,00	6.401.836,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546670
	17063	7344934	936,58	0,00	6.400.899,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545601
	17063	7345281	780,38	0,00	6.400.119,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544910
	17063	7344941	275,48	0,00	6.399.843,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545613
	17063	7344948	299,90	0,00	6.399.543,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545646
	17063	7344959	561,66	0,00	6.398.982,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545176
	17063	7345299	648,11	0,00	6.398.333,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545157
	17063	7345309	648,11	0,00	6.397.685,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545225
	17063	7345312	3.806,86	0,00	6.393.878,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 10710
19/08/2022	17063	7344981	648,11	0,00	6.393.230,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900
	17063	7344991	648,11	0,00	6.392.582,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545686
	17063	7344998	367,62	0,00	6.392.215,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562
	17063	7345023	445,92	0,00	6.391.769,18 C	8-DIAMANTINA EDOC 2022000306686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20909
	17063	7345033	989,15	0,00	6.390.780,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546568
	17063	7345039	183,81	0,00	6.390.596,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547531
	17063	7345042	648,11	0,00	6.389.948,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547537
	17063	7345052	483,71	0,00	6.389.464,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545233
	17063	7345053	315,24	0,00	6.389.149,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545235
	17063	7345055	989,15	0,00	6.388.160,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545180
	17063	7345058	648,11	0,00	6.387.511,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545597
	17063	7345095	148,40	0,00	6.387.363,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546533
	17063	7345120	648,11	0,00	6.386.715,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573
	17063	7345166	905,90	0,00	6.385.809,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545673
	17063	7345167	648,11	0,00	6.385.161,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545677
	17063	7345182	648,11	0,00	6.384.513,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546536
	17063	7345201	525,02	0,00	6.383.988,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10823
	17063	7345202	1.085,43	0,00	6.382.902,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827
	17063	7345203	4.703,53	0,00	6.378.199,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828
	17063	7345209	525,02	0,00	6.377.674,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837
	17063	7345211	723,62	0,00	6.376.950,65 C	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460
19/08/2022	17063	7345216	1.096,39	0,00	6.375.854,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544805
	17063	7345226	98,34	0,00	6.375.755,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544823
	17063	7345228	936,58	0,00	6.374.819,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544828
	17063	7345242	102,92	0,00	6.374.716,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544868
	17063	7345245	989,15	0,00	6.373.727,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517
	17063	7345253	648,11	0,00	6.373.079,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545660
	17063	7345266	126,94	0,00	6.372.952,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559
	17063	7345274	1.096,39	0,00	6.371.855,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544894
	17063	7344923	380,44	0,00	6.371.475,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545732
	17063	7345284	648,11	0,00	6.370.827,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545097
	17063	7345286	117,29	0,00	6.370.709,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545110
	17063	7344939	367,62	0,00	6.370.342,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545608
	17063	7345217	148,40	0,00	6.370.193,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544807
	17063	7345220	1.054,91	0,00	6.369.139,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544812
	17063	7345254	561,66	0,00	6.368.577,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545661
	17063	7345257	183,81	0,00	6.368.393,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016
	17063	7345259	1.096,39	0,00	6.367.297,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547021
	17063	7345271	648,11	0,00	6.366.649,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545669
	17063	7345273	1.120,00	0,00	6.365.529,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544890
	17063	7344925	205,84	0,00	6.365.323,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590
	17063	7344926	205,84	0,00	6.365.117,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546591
19/08/2022	17063	7344938	1.706,00	0,00	6.363.411,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545606
	17063	7345288	288,71	0,00	6.363.122,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545114
	17063	7345295	163,74	0,00	6.362.958,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545136
	17063	7344943	435,35	0,00	6.362.523,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545620
	17063	7344944	326,00	0,00	6.362.197,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545621
	17063	7345300	188,63	0,00	6.362.008,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545158
	17063	7345304	288,71	0,00	6.361.720,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545164
	17063	7345311	3.156,86	0,00	6.358.563,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10709
	17063	7344962	3.922,72	0,00	6.354.640,69 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557
	17063	7344972	648,11	0,00	6.353.992,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864
	17063	7344975	648,11	0,00	6.353.344,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870
	17063	7344985	648,11	0,00	6.352.696,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912
	17063	7344986	648,11	0,00	6.352.048,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916
	17063	7344997	154,38	0,00	6.351.893,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584
	17063	7345024	14.662,50	0,00	6.337.231,37 C	8 EDOC 2022000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170491
	17063	7345032	110,97	0,00	6.337.120,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567
	17063	7345037	296,13	0,00	6.336.824,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526
	17063	7345038	989,15	0,00	6.335.835,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528
	17063	7345122	648,11	0,00	6.335.187,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577
	17063	7345123	183,81	0,00	6.335.003,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579
	17063	7345164	648,11	0,00	6.334.355,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546934
19/08/2022	17063	7345165	648,11	0,00	6.333.706,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938
	17063	7345168	905,90	0,00	6.332.801,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265
	17063	7345171	1.120,00	0,00	6.331.681,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544784
	17063	7345177	905,90	0,00	6.330.775,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545
	17063	7345178	648,11	0,00	6.330.127,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547
	17063	7345190	525,02	0,00	6.329.602,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10774
	17063	7345192	723,62	0,00	6.328.878,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10784
	17063	7345194	1.150,16	0,00	6.327.728,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10786
	17063	7345207	1.809,05	0,00	6.325.919,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832
	17063	7345225	648,11	0,00	6.325.271,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544820
	17063	7345241	3.558,81	0,00	6.321.712,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544867
	17063	7345244	648,11	0,00	6.321.064,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514
	17063	7345252	648,11	0,00	6.320.416,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545658
	17063	7344920	483,71	0,00	6.319.932,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545699
	17063	7344927	55,42	0,00	6.319.876,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546593
	17063	7344930	156,45	0,00	6.319.720,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667
	17063	7344933	296,13	0,00	6.319.424,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545600
	17063	7344937	648,11	0,00	6.318.776,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545605
	17063	7345277	648,11	0,00	6.318.128,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544886
	17063	7345291	648,11	0,00	6.317.480,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545124
	17063	7344946	905,90	0,00	6.316.574,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545637
19/08/2022	17063	7344947	148,40	0,00	6.316.425,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545638
	17063	7344958	148,40	0,00	6.316.277,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545174
	17063	7345305	275,48	0,00	6.316.001,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545166
	17063	7345314	525,02	0,00	6.315.476,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10713
	17063	7344963	4.479,19	0,00	6.310.997,65 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240
	17063	7344968	648,11	0,00	6.310.349,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673
	17063	7344976	1.096,39	0,00	6.309.253,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872
	17063	7345014	7.485,00	0,00	6.301.768,15 C	8-EDOC 20220003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495
	17063	7345015	20.160,00	0,00	6.281.608,15 C	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019
	17063	7345372	1.296,22	0,00	6.280.311,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653
	17063	7345378	648,11	0,00	6.279.663,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545653
	17063	7345379	648,11	0,00	6.279.015,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545655
	17063	7345059	648,11	0,00	6.278.367,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545598
	17063	7345230	905,90	0,00	6.277.461,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544833
	17063	7345236	648,11	0,00	6.276.813,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544854
	17063	7345238	648,11	0,00	6.276.165,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544856
	17063	7345243	936,58	0,00	6.275.228,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544881
	17063	7345246	648,11	0,00	6.274.580,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545681
	17063	7345250	3.254,00	0,00	6.271.326,79 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666
	17063	7345268	1.096,39	0,00	6.270.230,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545664
	17063	7344919	648,11	0,00	6.269.582,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545698
19/08/2022	17063	7345279	1.096,39	0,00	6.268.485,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544904
	17063	7345296	1.296,22	0,00	6.267.189,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545138
	17063	7344945	648,11	0,00	6.266.541,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545634
	17063	7345302	1.096,39	0,00	6.265.445,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545161
	17063	7345303	15,34	0,00	6.265.429,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545162
	17063	7345308	570,73	0,00	6.264.859,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545208
	17063	7344973	299,90	0,00	6.264.559,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865
	17063	7344993	561,66	0,00	6.263.997,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545690
	17063	7344996	648,11	0,00	6.263.349,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546581
	17063	7345016	1.150,16	0,00	6.262.199,28 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21604
	17063	7345022	1.809,05	0,00	6.260.390,23 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21572
	17063	7345047	205,84	0,00	6.260.184,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545228
	17063	7345049	648,11	0,00	6.259.536,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545230
	17063	7345056	296,13	0,00	6.259.240,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545595
	17063	7345169	180,58	0,00	6.259.059,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544780
	17063	7345175	299,90	0,00	6.258.759,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539
	17063	7345193	361,81	0,00	6.258.397,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10785
	17063	7345204	723,62	0,00	6.257.674,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829
	17063	7345206	361,81	0,00	6.257.312,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831
	17063	7345223	1.120,00	0,00	6.256.192,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544817
	17063	7345227	1.096,39	0,00	6.255.096,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 544826
19/08/2022	17063	7345247	367,62	0,00	6.254.728,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076
	17063	7345255	989,15	0,00	6.253.739,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009
	17063	7345262	648,11	0,00	6.253.091,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943
	17063	7345263	297,37	0,00	6.252.793,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958
	17063	7345267	205,84	0,00	6.252.587,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545662
	17063	7345270	648,11	0,00	6.251.939,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545667
	17063	7345275	648,11	0,00	6.251.291,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544896
	17063	7345276	527,94	0,00	6.250.763,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544902
	17063	7344935	648,11	0,00	6.250.115,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545602
	17063	7344936	60,59	0,00	6.250.055,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545603
	17063	7345289	1.096,39	0,00	6.248.958,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545119
	17063	7345290	648,11	0,00	6.248.310,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545122
	17063	7345294	614,71	0,00	6.247.695,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545133
	17063	7345297	275,48	0,00	6.247.420,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545139
	17063	7345298	102,92	0,00	6.247.317,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545147
	17063	7344951	1.096,39	0,00	6.246.221,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544
	17063	7344953	905,90	0,00	6.245.315,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546547
	17063	7344954	1.096,39	0,00	6.244.218,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548
	17063	7345315	1.809,05	0,00	6.242.409,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830
	17063	7344961	7.703,98	0,00	6.234.705,77 C	8 EDOC 20220003.05726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19486
	17063	7344984	648,11	0,00	6.234.057,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546910
19/08/2022	17063	7345041	183,81	0,00	6.233.873,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534
	17063	7345045	648,11	0,00	6.233.225,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545226
	17063	7345117	1.096,39	0,00	6.232.129,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062
	17063	7345119	1.096,39	0,00	6.231.032,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571
	17063	7345153	6.115,00	0,00	6.224.917,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742
	17063	7345158	14.329,28	0,00	6.210.588,68 C	8- EDOC 2022000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169
	17063	7345161	648,11	0,00	6.209.940,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922
	17063	7345172	1.244,79	0,00	6.208.695,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544785
	17063	7345173	1.120,00	0,00	6.207.575,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544787
	17063	7345180	543,02	0,00	6.207.032,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551
	17063	7345181	764,34	0,00	6.206.268,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535
	17063	7345191	1.050,04	0,00	6.205.218,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10775
	17063	7345197	845,80	0,00	6.204.372,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10819
	17063	7345214	648,11	0,00	6.203.724,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544798
	17063	7344964	5.422,72	0,00	6.198.301,75 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7609
	17063	7344965	4.479,19	0,00	6.193.822,56 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7610
	17063	7344969	989,15	0,00	6.192.833,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677
	17063	7344970	148,40	0,00	6.192.685,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678
	17063	7344971	148,40	0,00	6.192.536,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680
	17063	7344980	148,40	0,00	6.192.388,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898
	17063	7344988	55,42	0,00	6.192.332,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 545187
19/08/2022	17063	7344989	162,74	0,00	6.192.170,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546224
	17063	7345018	2.662,13	0,00	6.189.507,92 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21603
	17063	7345021	723,62	0,00	6.188.784,30 C	8 EDOC 20220003.05727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21556
	17063	7345027	1.089,00	0,00	6.187.695,30 C	8 EDOC 2022000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187
	17063	7345371	3.870,00	0,00	6.183.825,30 C	8 EDOC 2022000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641
	17063	7345040	295,04	0,00	6.183.530,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532
	17063	7345043	648,11	0,00	6.182.882,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013
	17063	7345046	102,92	0,00	6.182.779,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545227
	17063	7345048	648,11	0,00	6.182.131,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545229
	17063	7345051	275,48	0,00	6.181.855,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545232
	17063	7345078	648,11	0,00	6.181.207,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541
	17063	7345093	648,11	0,00	6.180.559,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528
	17063	7345094	936,58	0,00	6.179.622,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530
	17063	7345121	367,62	0,00	6.179.255,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575
	17063	7345149	1.447,24	0,00	6.177.807,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455
	17063	7345155	650,00	0,00	6.177.157,98 C	8 EDOC 20220003.06606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631
	17063	7345188	361,81	0,00	6.176.796,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10717
	17063	7345219	205,84	0,00	6.176.590,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544810
	17063	7345221	745,47	0,00	6.175.844,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544814
	17063	7345232	648,11	0,00	6.175.196,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544838
	17063	7345233	648,11	0,00	6.174.548,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 544840
19/08/2022	17063	7345234	648,11	0,00	6.173.900,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544849
	17063	7345248	648,11	0,00	6.173.252,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084
	17063	7345249	0,50	0,00	6.173.251,92 C	8 EDOC 20220003.06411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632
	17063	7345258	936,58	0,00	6.172.315,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018
	17063	7345265	148,40	0,00	6.172.166,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985
	17063	7344918	648,11	0,00	6.171.518,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545696
	17063	7344924	102,92	0,00	6.171.415,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592
	17063	7344928	648,11	0,00	6.170.767,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643
	17063	7344932	936,58	0,00	6.169.831,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545599
	17063	7345280	235,88	0,00	6.169.595,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544906
	17063	7345287	90,29	0,00	6.169.505,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545112
	17063	7345292	648,11	0,00	6.168.856,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545125
	17063	7344940	648,11	0,00	6.168.208,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545610
	17063	7344942	71,52	0,00	6.168.137,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545617
	17063	7345306	1.096,39	0,00	6.167.040,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545169
	17063	7345313	845,80	0,00	6.166.195,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10712
	17063	7344966	3.422,72	0,00	6.162.772,40 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7620
	17063	7344967	3.922,72	0,00	6.158.849,68 C	8 EDOC 20220003.05725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7621
	17063	7344974	936,58	0,00	6.157.913,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868
	17063	7344977	465,96	0,00	6.157.447,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874
	17063	7344979	183,81	0,00	6.157.263,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 546893
19/08/2022	17063	7344982	648,11	0,00	6.156.615,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903
	17063	7344995	648,11	0,00	6.155.967,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545695
	17063	7345026	24.400,00	0,00	6.131.567,11 C	8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864
	17063	7345376	648,11	0,00	6.130.919,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545650
	17063	7345031	390,19	0,00	6.130.528,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546564
	17063	7345034	648,11	0,00	6.129.880,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569
	17063	7345035	176,11	0,00	6.129.704,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587
	17063	7345096	148,40	0,00	6.129.556,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546534
	17063	7345097	534,97	0,00	6.129.021,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065
	17063	7345151	723,62	0,00	6.128.297,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458
	17063	7345152	723,62	0,00	6.127.573,98 C	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459
	17063	7345189	3.881,86	0,00	6.123.692,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10718
	17063	7345198	845,80	0,00	6.122.846,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10820
	17063	7345199	845,80	0,00	6.122.000,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10821
	17063	7345222	905,90	0,00	6.121.094,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544816
20/08/2022	17063	7343835	0,00	4.521,00	6.125.615,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347 OC
	17063	7343570	0,00	2.945,00	6.128.560,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349 OC
	17063	7343991	0,00	1.872,00	6.130.432,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587 OC
	17063	7343572	0,00	4.521,00	6.134.953,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340 OC
	17063	7343198	0,00	1.085,43	6.136.039,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588 OC
	17063	7343573	0,00	2.495,00	6.138.534,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336 OC
	17063	7343443	0,00	2.945,00	6.141.479,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337 OC
	17063	7343985	0,00	4.521,00	6.146.000,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2022	17063	7343191	0,00	3.733,00	6.149.733,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335 OC
	17063	7344125	0,00	2.945,00	6.152.678,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346 OC
	17063	7343453	0,00	1.447,24	6.154.125,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585 OC
	17063	7343189	0,00	4.521,00	6.158.646,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343 OC
	17063	7343301	0,00	4.521,00	6.163.167,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344 OC
	17063	7343302	0,00	3.733,00	6.166.900,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338 OC
	17063	7343840	0,00	2.945,00	6.169.845,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348 OC
	17063	7343439	0,00	3.733,00	6.173.578,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342 OC
	17063	7343442	0,00	4.521,00	6.178.099,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339 OC
	17063	7344126	0,00	3.733,00	6.181.832,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341 OC
	17063	7343849	0,00	1.085,43	6.182.917,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583 OC
22/08/2022	17063	7345448	1.950,00	0,00	6.180.967,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632
	17063	7345467	60,59	0,00	6.180.907,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867
	17063	7343182	0,00	3.995,00	6.184.902,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305 OC
	17063	7344136	0,00	3.703,98	6.188.606,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7933 OC
	17063	7343579	0,00	29.017,80	6.217.623,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525 OC 49475
	17063	7343307	0,00	29.017,80	6.246.641,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523 OC 49475
	17063	7343848	0,00	361,81	6.247.003,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617 OC
	17063	7343449	0,00	16.200,00	6.263.203,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801 OC 50446
	17063	7343564	0,00	27.718,00	6.290.921,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147674 OC 50895
	17063	7343565	0,00	4.153,98	6.295.075,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577 OC 50993
	17063	7343195	0,00	8.203,98	6.303.279,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7934 OC
	17063	7343422	0,00	156.942,85	6.460.222,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 OC
	17063	7343845	0,00	29.610,00	6.489.832,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522 OC 49475
	17063	7343451	0,00	1.085,43	6.490.917,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608 OC
	17063	7343582	0,00	1.150,16	6.492.067,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610 OC
	17063	7343434	0,00	23.760,00	6.515.827,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632 OC 50112
	17063	7343450	0,00	29.017,80	6.544.845,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524 OC 49475

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17063	7343194	0,00	29.017,80	6.573.863,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526 OC 49475
	17063	7343310	0,00	1.085,43	6.574.948,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614 OC
	17063	7343193	0,00	718,80	6.575.667,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531 OC 51103
	17063	7343197	0,00	1.447,24	6.577.114,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612 OC
	17063	7343826	0,00	2.800,00	6.579.914,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457 OC 50964
	17063	7343987	0,00	2.170,86	6.582.085,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615 OC
	17063	7344131	0,00	20.988,00	6.603.073,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265 OC
	17063	7343306	0,00	3.096,00	6.606.169,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889 OC 51166
	17063	7343847	0,00	3.922,72	6.610.092,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7935 OC
	17063	7343448	0,00	5.941,00	6.616.033,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886 OC 50449
	17063	7345417	3.778,15	0,00	6.612.255,42 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264
	17063	7345430	3.160,00	0,00	6.609.095,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131139
	17063	7345433	3.160,00	0,00	6.605.935,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131135
	17063	7345435	3.160,00	0,00	6.602.775,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131138
	17063	7345437	3.160,00	0,00	6.599.615,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131142
	17063	7345450	1.950,00	0,00	6.597.665,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638
	17063	7345432	3.160,00	0,00	6.594.505,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131137
	17063	7345454	1.950,00	0,00	6.592.555,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634
	17063	7345457	30,68	0,00	6.592.524,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838
	17063	7345461	275,48	0,00	6.592.249,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869
	17063	7345463	288,71	0,00	6.591.960,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860
	17063	7345421	490,00	0,00	6.591.470,55 C	8 EDOC 2022000306763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3331
	17063	7345425	325,00	0,00	6.591.145,55 C	8 EDOC 2022000306624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131070
	17063	7345434	3.160,00	0,00	6.587.985,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131130
	17063	7345443	1.950,00	0,00	6.586.035,55 C	8 EDOC 2022000305722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651
	17063	7345444	1.950,00	0,00	6.584.085,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635
	17063	7345446	1.950,00	0,00	6.582.135,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17063	7345449	1.950,00	0,00	6.580.185,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640
	17063	7345455	1.950,00	0,00	6.578.235,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633
	17063	7345456	648,11	0,00	6.577.587,44 C	8 EDOC 2022000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535
	17063	7345458	648,11	0,00	6.576.939,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857
	17063	7345469	235,88	0,00	6.576.703,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880
	17063	7345381	1.054,91	0,00	6.575.648,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858
	17063	7345405	43.450,00	0,00	6.532.198,54 C	8 EDOC 20220003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641
	17063	7345406	1.400,00	0,00	6.530.798,54 C	8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77993
	17063	7345423	4.050,00	0,00	6.526.748,54 C	8 EDOC 2022000306770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14641
	17063	7345424	1.123,20	0,00	6.525.625,34 C	8 EDOC 2022000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295
	17063	7345459	275,48	0,00	6.525.349,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902
	17063	7345462	1.054,91	0,00	6.524.294,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548538
	17063	7345464	154,38	0,00	6.524.140,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854
	17063	7345468	15,34	0,00	6.524.125,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835
	17063	7345384	288,71	0,00	6.523.836,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873
	17063	7345409	2.880,00	0,00	6.520.956,52 C	8-EDOC 2022000306814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6946
	17063	7345410	2.275,01	0,00	6.518.681,51 C	8-20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1261
	17063	7345415	3.778,15	0,00	6.514.903,36 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262
	17063	7345419	12.214,80	0,00	6.502.688,56 C	8 EDOC 20220003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551
	17063	7345439	3.160,00	0,00	6.499.528,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131132
	17063	7345442	3.800,00	0,00	6.495.728,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131205
	17063	7345451	1.950,00	0,00	6.493.778,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645
	17063	7345452	1.950,00	0,00	6.491.828,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652
	17063	7345460	154,38	0,00	6.491.674,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 547898
22/08/2022	17063	7345465	308,76	0,00	6.491.365,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981
	17063	7345408	378,00	0,00	6.490.987,42 C	8-2022000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 480
	17063	7345382	330,90	0,00	6.490.656,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904
	17063	7345387	3.980,00	0,00	6.486.676,52 C	8-EDOC 20220003.06585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 20036
	17063	7345436	3.160,00	0,00	6.483.516,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131141
	17063	7345447	1.950,00	0,00	6.481.566,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646
	17063	7345453	1.950,00	0,00	6.479.616,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636
	17063	7345380	30,68	0,00	6.479.585,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895
	17063	7345383	550,96	0,00	6.479.034,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839
	17063	7345411	1.190,00	0,00	6.477.844,88 C	8-EDOC 20220003.06832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190411
	17063	7345413	1.350,00	0,00	6.476.494,88 C	8. EDOC 2022000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130962
	17063	7345418	1.872,00	0,00	6.474.622,88 C	8 EDOC 20220003.05276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 446
	17063	7345438	2.900,00	0,00	6.471.722,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131129
	17063	7345441	3.160,00	0,00	6.468.562,88 C	8- EDOC 20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131128
	17063	7345445	1.950,00	0,00	6.466.612,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639
	17063	7345466	275,48	0,00	6.466.337,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882
	17063	7345414	3.778,15	0,00	6.462.559,25 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259
	17063	7345416	3.778,15	0,00	6.458.781,10 C	8 EDOC 20220003.05485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263
	17063	7345420	360,00	0,00	6.458.421,10 C	8 EDOC 2022000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3330
	17063	7345428	873,00	0,00	6.457.548,10 C	8 EDOC 2022000306858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679
	17063	7345429	5.700,00	0,00	6.451.848,10 C	8 EDOC 2022000306910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1484
	17063	7345431	3.160,00	0,00	6.448.688,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131143
	17063	7345440	3.160,00	0,00	6.445.528,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131136

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17063	7344062	0,00	1.120,00	6.446.648,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620 OC
	17063	7343232	0,00	936,58	6.447.584,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479 OC
	17063	7343645	0,00	686,87	6.448.271,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501 OC
	17063	7343762	0,00	2.945,00	6.451.216,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606 OC
	17063	7343364	0,00	936,58	6.452.153,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444 OC
	17063	7343379	0,00	149,28	6.452.302,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285 OC 50969
	17063	7343381	0,00	69,56	6.452.371,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168 OC
	17063	7343913	0,00	648,11	6.453.020,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492 OC
	17063	7343922	0,00	2.808,00	6.455.828,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352 OC 48866
	17063	7345704	359,85	0,00	6.455.468,23 C	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
	17063	7345705	71,97	0,00	6.455.396,26 C	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
	17063	7345475	1.872,00	0,00	6.453.524,26 C	8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 447
	17063	7345476	3.240,00	0,00	6.450.284,26 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709
	17063	7345474	1.872,00	0,00	6.448.412,26 C	8 EDOC 20220003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 448
	17063	7345477	1.642,40	0,00	6.446.769,86 C	8 EDOC 20220003.05567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634
	17063	7345470	1.476,80	0,00	6.445.293,06 C	8 EDOC 2022000305479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270
	17063	7345473	2.481,50	0,00	6.442.811,56 C	8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190428
	17063	7343233	0,00	648,11	6.443.459,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494 OC
	17063	7343377	0,00	648,11	6.444.107,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622 OC
	17063	7343912	0,00	936,58	6.445.044,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489 OC
	17063	7343919	0,00	936,58	6.445.980,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506 OC
	17063	7343518	0,00	11.100,00	6.457.080,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867 OC
	17063	7344038	0,00	4.521,00	6.461.601,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602 OC
	17063	7344048	0,00	205,84	6.461.807,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476 OC
	17063	7344060	0,00	4.950,00	6.466.757,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204 OC 50791
	17063	7344063	0,00	22.125,00	6.488.882,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219 OC
	17063	7344133	0,00	3.533,76	6.492.416,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666 OC 51099
	17063	7344207	0,00	905,90	6.493.322,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17063	7343358	0,00	45.900,00	6.539.222,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719 OC 50679
	17063	7343374	0,00	148,40	6.539.370,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531 OC
	17063	7343378	0,00	648,11	6.540.018,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623 OC
	17063	7343921	0,00	1.120,00	6.541.138,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948 OC
	17063	7343923	0,00	69,56	6.541.208,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138 OC
	17063	7343644	0,00	648,11	6.541.856,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485 OC
	17063	7344199	0,00	367,62	6.542.224,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440 OC
	17063	7344206	0,00	277,72	6.542.501,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536 OC
	17063	7344209	0,00	648,11	6.543.150,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624 OC
	17063	7343365	0,00	648,11	6.543.798,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471 OC
	17063	7343633	0,00	686,87	6.544.485,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463 OC
	17063	7343775	0,00	411,68	6.544.896,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540 OC
	17063	7344205	0,00	183,81	6.545.080,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532 OC
	17063	7343376	0,00	107,64	6.545.188,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549 OC
	17063	7343920	0,00	288,71	6.545.476,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518 OC
	17063	7343243	0,00	148,40	6.545.625,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533 OC
	17063	7343244	0,00	235,88	6.545.861,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534 OC
	17063	7343245	0,00	20.925,00	6.566.786,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712459 OC
	17063	7343723	0,00	3.160,00	6.569.946,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405 OC
	17063	7343769	0,00	3.778,15	6.573.724,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420 OC
	17063	7343777	0,00	280,80	6.574.005,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446 OC 49592
	17063	7344211	0,00	69,56	6.574.074,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156 OC
	17063	7343375	0,00	205,84	6.574.280,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538 OC
	17063	7343515	0,00	288,71	6.574.569,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507 OC
	17063	7344046	0,00	4.521,00	6.579.090,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609 OC
	17063	7344047	0,00	148,40	6.579.238,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439 OC
	17063	7344050	0,00	435,35	6.579.673,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487 OC
	17063	7344132	0,00	31.500,00	6.611.173,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610 OC 51163
	17063	7344204	0,00	288,71	6.611.462,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524 OC
	17063	7344208	0,00	488,53	6.611.951,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554 OC
	17063	7343366	0,00	1.096,39	6.613.047,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495 OC
	17063	7343373	0,00	936,58	6.613.984,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521 OC
	17063	7343910	0,00	1.096,39	6.615.080,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17063	7343911	0,00	270,87	6.615.351,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473 OC
	17063	7343914	0,00	648,11	6.615.999,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504 OC
	17063	7343517	0,00	1.096,39	6.617.095,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523 OC
	17063	7343206	0,00	3.723,30	6.620.819,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841 OC
	17063	7343632	0,00	279,32	6.621.098,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937 OC
	17063	7344049	0,00	905,90	6.622.004,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482 OC
	17063	7343234	0,00	648,11	6.622.652,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505 OC
	17063	7343653	0,00	3.980,00	6.626.632,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933 OC
	17063	7344210	0,00	3.300,00	6.629.932,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475 OC
	17063	7343380	0,00	69,56	6.630.002,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119 OC
	17063	7343516	0,00	764,34	6.630.766,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520 OC
	17063	7344051	0,00	648,11	6.631.414,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493 OC
24/08/2022	17063	7345488	2.772,00	0,00	6.628.642,59 C	8 EDOC 20220003.06865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894
	17063	7343634	0,00	1.898,40	6.630.540,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752 OC
	17063	7345479	1.677,12	0,00	6.628.863,87 C	8 EDOC 20220003.06867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66315
	17063	7345480	6.944,00	0,00	6.621.919,87 C	8 EDOC 2022000306888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793
	17063	7345481	6.200,00	0,00	6.615.719,87 C	8 20220003.06869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896
	17063	7345485	3.558,81	0,00	6.612.161,06 C	8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091
	17063	7345487	274,08	0,00	6.611.886,98 C	8 EDOC 20220003.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386
	17063	7345478	14.000,00	0,00	6.597.886,98 C	8 EDOC 20220003.04858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 75569
	17063	7345489	2.007,60	0,00	6.595.879,38 C	8-EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 804
	17063	7345490	652,24	0,00	6.595.227,14 C	8- EDOC 2022000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143
	17063	7345491	1.642,40	0,00	6.593.584,74 C	8 EDOC 2022000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388
	17063	7344055	0,00	640,00	6.594.224,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749 OC 50956
	17063	7343308	0,00	5.130,00	6.599.354,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604 OC 51097
	17063	7343319	0,00	788,00	6.600.142,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024 OC
	17063	7343596	0,00	788,00	6.600.930,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	17063	7343854	0,00	4.521,00	6.605.451,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711 OC
	17063	7343464	0,00	4.521,00	6.609.972,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703 OC
	17063	7344041	0,00	502,56	6.610.475,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659 OC 50705
	17063	7344145	0,00	4.521,00	6.614.996,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709 OC
	17063	7343465	0,00	4.521,00	6.619.517,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035 OC
	17063	7343580	0,00	154,33	6.619.671,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209 OC
	17063	7343995	0,00	4.521,00	6.624.192,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702 OC
	17063	7343996	0,00	1.576,00	6.625.768,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033 OC
	17063	7343719	0,00	15.932,00	6.641.700,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9372 OC 50509
	17063	7344144	0,00	4.521,00	6.646.221,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710 OC
	17063	7343760	0,00	899,60	6.647.121,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751 OC
	17063	7343846	0,00	19.765,00	6.666.886,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867 OC 49733
	17063	7343597	0,00	4.521,00	6.671.407,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701 OC
	17063	7343204	0,00	4.521,00	6.675.928,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706 OC
	17063	7343205	0,00	4.521,00	6.680.449,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731 OC
	17063	7344061	0,00	4.521,00	6.684.970,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036 OC
	17063	7343230	0,00	1.784,16	6.686.754,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641 OC 50705
	17063	7343997	0,00	4.521,00	6.691.275,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022 OC
	17063	7344146	0,00	4.521,00	6.695.796,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026 OC
	17063	7345486	3.778,15	0,00	6.692.018,24 C	8 EDOC 2022000305707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092
25/08/2022	17063	7343240	0,00	215,91	6.692.234,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037 OC
	17063	7343763	0,00	1.054,91	6.693.289,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082 OC
	17063	7343764	0,00	648,11	6.693.937,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090 OC
	17063	7343772	0,00	71,97	6.694.009,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029 OC
	17063	7344214	0,00	1.306,66	6.695.315,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137446 OC
	17063	7343898	0,00	648,11	6.695.963,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034 OC
	17063	7343501	0,00	320,61	6.696.284,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059 OC
	17063	7343502	0,00	148,40	6.696.432,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075 OC
	17063	7343924	0,00	8.203,98	6.704.636,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7950 OC
	17063	7343722	0,00	1.680,00	6.706.316,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 870 OC 45455
	17063	7343613	0,00	648,11	6.706.965,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100 OC
	17063	7344035	0,00	3.778,15	6.710.743,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008 OC
	17063	7344040	0,00	21.932,66	6.732.675,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137437 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7343641	0,00	840,00	6.733.515,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642 OC 48836
	17063	7343649	0,00	215,91	6.733.731,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041 OC
	17063	7343767	0,00	235,88	6.733.967,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989 OC
	17063	7343359	0,00	648,11	6.734.615,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084 OC
	17063	7343897	0,00	299,90	6.734.915,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010 OC
	17063	7343901	0,00	1.096,39	6.736.012,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087 OC
	17063	7343902	0,00	648,11	6.736.660,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089 OC
	17063	7343906	0,00	367,62	6.737.027,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999 OC
	17063	7343637	0,00	936,58	6.737.964,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094 OC
	17063	7343229	0,00	296,13	6.738.260,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031 OC
	17063	7343657	0,00	3.922,72	6.742.183,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7947 OC
	17063	7344123	0,00	575,76	6.742.758,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031 OC
	17063	7343773	0,00	71,97	6.742.830,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032 OC
	17063	7343899	0,00	46,78	6.742.877,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064 OC
	17063	7343522	0,00	5.703,98	6.748.581,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7949 OC
	17063	7345499	5.472,00	0,00	6.743.109,66 C	8 EDOC 2022000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704
	17063	7345521	77.494,00	0,00	6.665.615,66 C	8-20220003.06626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351
	17063	7345493	26.700,00	0,00	6.638.915,66 C	8-20220003.06789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881
	17063	7345495	7.634,85	0,00	6.631.280,81 C	8 EDOC 2022000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145304
	17063	7345494	936,52	0,00	6.630.344,29 C	8 EDOC 2022000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 486
	17063	7345497	8.786,54	0,00	6.621.557,75 C	8 EDOC 2022000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391736
	17063	7345501	48.102,96	0,00	6.573.454,79 C	8 EDOC 2022000306875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16821
	17063	7345504	5.000,00	0,00	6.568.454,79 C	8. EDOC 20220003.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186
	17063	7345505	471,04	0,00	6.567.983,75 C	8-EDOC 20220003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688
	17063	7345518	1.870,50	0,00	6.566.113,25 C	8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190705
	17063	7345510	329,45	0,00	6.565.783,80 C	8 EDOC 2022000306854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190840
	17063	7345512	28.600,00	0,00	6.537.183,80 C	8 EDOC 20220003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26792

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7345517	19.314,02	0,00	6.517.869,78 C	8 EDOC 20220003.06856 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190704
	17063	7345522	70.200,00	0,00	6.447.669,78 C	8-20220003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019
	17063	7345492	5.742,00	0,00	6.441.927,78 C	8 EDOC 20220003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27124
	17063	7345496	16.192,50	0,00	6.425.735,28 C	8 EDOC 2022000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145330
	17063	7345509	3.640,00	0,00	6.422.095,28 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734
	17063	7345520	87.750,00	0,00	6.334.345,28 C	8 EDOC 20220003.06885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305332
	17063	7345498	5.250,00	0,00	6.329.095,28 C	8 EDOC 2022000306849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067
	17063	7345502	17.375,40	0,00	6.311.719,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49164
	17063	7345511	156.942,85	0,00	6.154.777,03 C	8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886
	17063	7345513	61.720,40	0,00	6.093.056,63 C	8 EDOC 2022000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907
	17063	7345500	24.897,00	0,00	6.068.159,63 C	8 EDOC 2022000306870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431
	17063	7345503	4.390,40	0,00	6.063.769,23 C	8 EDOC 2022000306859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169
	17063	7344037	0,00	102,92	6.063.872,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070 OC
	17063	7343647	0,00	71,97	6.063.944,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035 OC
	17063	7343658	0,00	4.479,19	6.068.423,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7948 OC
	17063	7344121	0,00	1.800,00	6.070.223,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851 OC
	17063	7343296	0,00	10.000,00	6.080.223,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37882 OC
	17063	7343357	0,00	275,48	6.080.498,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057 OC
	17063	7343363	0,00	561,66	6.081.060,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006 OC
	17063	7343435	0,00	69,56	6.081.130,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189 OC
	17063	7344036	0,00	1.120,00	6.082.250,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009 OC
	17063	7343297	0,00	154,48	6.082.404,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233 OC
	17063	7344189	0,00	1.296,22	6.083.700,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054 OC
	17063	7343907	0,00	183,81	6.083.884,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000 OC
	17063	7343512	0,00	359,85	6.084.244,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039 OC
	17063	7343761	0,00	905,90	6.085.150,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042 OC
	17063	7344188	0,00	308,76	6.085.459,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7343828	0,00	12.025,00	6.097.484,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831 OC
	17063	7343903	0,00	1.296,22	6.098.780,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128 OC
	17063	7343500	0,00	275,48	6.099.055,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053 OC
	17063	7343504	0,00	989,15	6.100.044,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099 OC
	17063	7343567	0,00	18.512,00	6.118.556,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855 OC 50446
	17063	7343635	0,00	648,11	6.119.204,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073 OC
	17063	7343636	0,00	35,00	6.119.239,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137438 OC
	17063	7344056	0,00	287,88	6.119.527,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030 OC
	17063	7343239	0,00	71,97	6.119.599,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034 OC
	17063	7343900	0,00	367,62	6.119.967,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085 OC
	17063	7343511	0,00	215,91	6.120.183,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036 OC
	17063	7343513	0,00	143,94	6.120.327,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042 OC
	17063	7343982	0,00	11.550,00	6.131.877,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63 OC 51105
	17063	7343648	0,00	71,97	6.131.949,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040 OC
	17063	7344190	0,00	648,11	6.132.597,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056 OC
	17063	7344191	0,00	648,11	6.133.245,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092 OC
	17063	7344202	0,00	215,91	6.133.461,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043 OC
	17063	7344203	0,00	359,85	6.133.821,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044 OC
	17063	7343503	0,00	8.556,66	6.142.377,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137436 OC
	17063	7343510	0,00	143,94	6.142.521,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028 OC
	17063	7344039	0,00	26.801,00	6.169.322,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137447 OC
	17063	7343183	0,00	4.491,00	6.173.813,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854 OC 49460
	17063	7343184	0,00	113,40	6.173.927,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601 OC 49215
	17063	7343218	0,00	1.096,39	6.175.023,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101 OC
	17063	7343219	0,00	648,11	6.175.671,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102 OC
26/08/2022	17063	7343387	0,00	8.918,40	6.184.590,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080 OC
	17063	7344044	0,00	3.011,60	6.187.601,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069 OC
	17063	7343638	0,00	2.390,80	6.189.992,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072 OC
	17063	7344068	0,00	71,97	6.190.064,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033 OC
	17063	7343709	0,00	603,70	6.190.668,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031 OC
	17063	7343710	0,00	620,80	6.191.289,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078 OC
	17063	7344197	0,00	3.426,65	6.194.715,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536 OC 51617

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7343831	0,00	1.210,80	6.195.926,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079 OC
	17063	7343506	0,00	842,00	6.196.768,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262 OC 49280
	17063	7345546	26.180,00	0,00	6.170.588,48 C	8 EDOC 20220003.06831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL HEALTH DO BRASIL 62597
	17063	7345555	5.318,04	0,00	6.165.270,44 C	8 EDOC 2022000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147010
	17063	7345544	31.378,55	0,00	6.133.891,89 C	8 EDOC 20220003.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2179
	17063	7345559	787,04	0,00	6.133.104,85 C	8- EDOC 2022000306834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815
	17063	7345531	10.907,52	0,00	6.122.197,33 C	8- EDOC 2022000306852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 817
	17063	7345553	3.627,00	0,00	6.118.570,33 C	8 EDOC 2022000306776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57466
	17063	7345558	12.000,00	0,00	6.106.570,33 C	8 EDOC 2022000306904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136505
	17063	7345527	695,72	0,00	6.105.874,61 C	8 EDOC 2022000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1568
	17063	7345545	5.559,00	0,00	6.100.315,61 C	8 EDOC 20220003.06871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7012
	17063	7345525	4.144,00	0,00	6.096.171,61 C	8 EDOC 2022000306850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6898
	17063	7345526	1.089,00	0,00	6.095.082,61 C	8-EDOC 20220003.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11268
	17063	7345532	8.590,00	0,00	6.086.492,61 C	8 EDOC 2022000306940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907
	17063	7345554	5.610,00	0,00	6.080.882,61 C	8 EDOC 2022000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448
	17063	7345557	12.000,00	0,00	6.068.882,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136504
	17063	7345524	29.200,00	0,00	6.039.682,61 C	8- EDOC 20220003.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3391
	17063	7345530	59,50	0,00	6.039.623,11 C	8 EDOC 20220003.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18842
	17063	7345551	1.306,66	0,00	6.038.316,45 C	8 EDOC 20220003.06915 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136079
	17063	7345533	24.908,40	0,00	6.013.408,05 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753
	17063	7345547	156.942,85	0,00	5.856.465,20 C	8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886
	17063	7344057	0,00	215,91	5.856.681,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045 OC
	17063	7343832	0,00	3.160,00	5.859.841,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7343904	0,00	1.210,80	5.861.051,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075 OC
	17063	7343983	0,00	1.210,80	5.862.262,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077 OC
	17063	7344042	0,00	667,80	5.862.930,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263 OC 49168
	17063	7343186	0,00	3.102,00	5.866.032,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989 OC
	17063	7343250	0,00	1.210,80	5.867.243,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065 OC
	17063	7343765	0,00	1.210,80	5.868.454,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073 OC
	17063	7344195	0,00	1.800,80	5.870.254,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067 OC
	17063	7343783	0,00	1.210,80	5.871.465,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066 OC
	17063	7343829	0,00	1.210,80	5.872.676,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087 OC
	17063	7343507	0,00	734,24	5.873.410,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875 OC 47264
	17063	7343568	0,00	3.160,00	5.876.570,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 OC
	17063	7343639	0,00	1.210,80	5.877.781,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071 OC
	17063	7343711	0,00	3.160,00	5.880.941,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 OC
	17063	7343385	0,00	6.332,00	5.887.273,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042 OC
	17063	7343905	0,00	1.210,80	5.888.484,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068 OC
	17063	7343505	0,00	157,40	5.888.641,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1589 OC 50506
	17063	7343520	0,00	2.499,40	5.891.141,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164 OC 51368
	17063	7343523	0,00	2.900,00	5.894.041,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 OC
	17063	7343524	0,00	3.160,00	5.897.201,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 OC
	17063	7343185	0,00	1.800,80	5.899.001,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081 OC
	17063	7343187	0,00	1.210,80	5.900.212,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076 OC
	17063	7343650	0,00	71,97	5.900.284,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046 OC
	17063	7344194	0,00	1.210,80	5.901.495,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070 OC
	17063	7343782	0,00	3.160,00	5.904.655,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 OC
	17063	7343436	0,00	620,80	5.905.276,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082 OC
	17063	7343437	0,00	22.065,45	5.927.341,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986 OC
	17063	7344070	0,00	6.200,00	5.933.541,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030 OC
	17063	7344071	0,00	154,48	5.933.696,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258 OC
	17063	7343249	0,00	3.160,00	5.936.856,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 OC
	17063	7343362	0,00	620,80	5.937.477,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074 OC
	17063	7344212	0,00	25.747,00	5.963.224,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679 OC
	17063	7344043	0,00	725,76	5.963.949,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21 OC 50982
	17063	7343361	0,00	1.850,00	5.965.799,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558 OC 51361

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17063	7345719	0,00	156.942,85	6.122.742,66 C	ESTORNO 8 EDOC 20220003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 12886 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/08/2022
	17063	7343251	0,00	3.160,00	6.125.902,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 OC
	17063	7343360	0,00	3.780,00	6.129.682,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890 OC
	17063	7343830	0,00	2.390,80	6.132.073,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080 OC
	17063	7343833	0,00	3.160,00	6.135.233,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 OC
	17063	7343659	0,00	3.160,00	6.138.393,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 OC
	17063	7343660	0,00	6.332,00	6.144.725,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808 OC
	17063	7344122	0,00	3.068,00	6.147.793,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958 OC
	17063	7344192	0,00	1.440,00	6.149.233,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705 OC 51188
	17063	7344193	0,00	1.020,00	6.150.253,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874 OC 50446
28/08/2022	17063	7344200	0,00	900,00	6.151.153,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986 OC
	17063	7343509	0,00	900,00	6.152.053,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497 OC
	17063	7343917	0,00	2.400,00	6.154.453,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79406 OC
	17063	7343508	0,00	1.800,00	6.156.253,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929 OC
	17063	7343235	0,00	900,00	6.157.153,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103 OC
	17063	7343367	0,00	2.700,00	6.159.853,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970 OC
	17063	7344053	0,00	900,00	6.160.753,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145 OC
	17063	7343646	0,00	900,00	6.161.653,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923 OC
	17063	7343236	0,00	900,00	6.162.553,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452 OC
	17063	7343237	0,00	900,00	6.163.453,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427 OC
	17063	7343771	0,00	900,00	6.164.353,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008 OC
	17063	7344052	0,00	1.800,00	6.166.153,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909 OC
	17063	7344201	0,00	63.109,66	6.229.263,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137455 OC
	17063	7343915	0,00	900,00	6.230.163,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992 OC
	17063	7343238	0,00	23.372,66	6.253.535,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137456 OC
	17063	7343770	0,00	1.800,00	6.255.335,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293994 OC
	17063	7343916	0,00	1.800,00	6.257.135,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996 OC
	17063	7344215	0,00	27.712,66	6.284.848,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137448 OC
29/08/2022	17063	7343368	0,00	11.480,00	6.296.328,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191 OC 48450
	17063	7343370	0,00	155,40	6.296.483,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295 OC
	17063	7345708	3.160,00	0,00	6.293.323,84 C	EDOC 2022000306901 ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130688, SENDO O CORRETO O N° 130668

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7345569	1.210,80	0,00	6.292.113,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659
	17063	7345571	1.210,80	0,00	6.290.902,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664
	17063	7345572	1.210,80	0,00	6.289.691,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661
	17063	7345584	2.051,00	0,00	6.287.640,44 C	8-EDOC 2022000306822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 745890
	17063	7345598	3.160,00	0,00	6.284.480,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690
	17063	7345600	3.160,00	0,00	6.281.320,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695
	17063	7345603	3.160,00	0,00	6.278.160,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694
	17063	7345604	3.160,00	0,00	6.275.000,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691
	17063	7345605	3.160,00	0,00	6.271.840,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693
	17063	7345618	620,46	0,00	6.271.219,98 C	8 EDOC 20220003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 45200
	17063	7345707	3.160,00	0,00	6.268.059,98 C	EDOC 20220003.06903 BX CONTABIL DEVIDO ENTRADA DE FORMA ERRÔNEA NO NÚMERO DA NOTA FISCAL, ONDE FOI FEITA COM O N° 130655, SENDO O CORRETO O N° 130665
	17063	7345566	1.210,80	0,00	6.266.849,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671
	17063	7345576	1.831,60	0,00	6.265.017,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672
	17063	7345580	620,80	0,00	6.264.396,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665
	17063	7345583	280,00	0,00	6.264.116,78 C	8-NF 7828 GOIAS PAPER EDOC 2022000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828
	17063	7345585	3.880,32	0,00	6.260.236,46 C	8- EDOC 2022000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3639
	17063	7345593	4.904,79	0,00	6.255.331,67 C	8- EDOC 2022000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6524
	17063	7345616	1.500,00	0,00	6.253.831,67 C	8 EDOC 2022000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42248
	17063	7345563	1.210,80	0,00	6.252.620,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660
	17063	7345579	590,00	0,00	6.252.030,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667
	17063	7345581	1.210,80	0,00	6.250.820,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670
	17063	7345582	1.210,80	0,00	6.249.609,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75663
	17063	7345601	3.160,00	0,00	6.246.449,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696
	17063	7345602	2.900,00	0,00	6.243.549,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692
	17063	7345606	6.144,24	0,00	6.237.405,03 C	8 EDOC 2022000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3637
	17063	7345611	2.763,60	0,00	6.234.641,43 C	8 EDOC 20220003.06876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150
	17063	7345617	780,00	0,00	6.233.861,43 C	8 EDOC 20220003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608164
	17063	7345570	1.800,80	0,00	6.232.060,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7345573	1.210,80	0,00	6.230.849,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678
	17063	7345592	1.600,00	0,00	6.229.249,83 C	8 EDOC 2022000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476
	17063	7345597	3.194,00	0,00	6.226.055,83 C	8 EDOC 2022000306880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46770
	17063	7345610	1.693,87	0,00	6.224.361,96 C	8 EDOC 20220003.06786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10513
	17063	7345620	8.760,00	0,00	6.215.601,96 C	8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167081
	17063	7345574	1.210,80	0,00	6.214.391,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669
	17063	7345578	1.210,80	0,00	6.213.180,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677
	17063	7345607	19.320,00	0,00	6.193.860,36 C	8 EDOC 2022000306800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54736
	17063	7345614	17.577,00	0,00	6.176.283,36 C	8 EDOC 2022000307065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8601
	17063	7345588	945,00	0,00	6.175.338,36 C	8- EDOC 20220003.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 509
	17063	7345561	39.960,00	0,00	6.135.378,36 C	8 EDOC 2022000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 555870
	17063	7345568	620,80	0,00	6.134.757,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658
	17063	7345594	48.348,00	0,00	6.086.409,56 C	8-DOC 2022000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27003
	17063	7345596	1.255,50	0,00	6.085.154,06 C	8 EDOC 20220003.06579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454
	17063	7345560	1.026,00	0,00	6.084.128,06 C	8 EDOC 2022000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206216
	17063	7345587	900,00	0,00	6.083.228,06 C	8 EDOC 2022000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481
	17063	7345624	32.965,00	0,00	6.050.263,06 C	8 EDOC 2022000306568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491
	17063	7345564	1.210,80	0,00	6.049.052,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666
	17063	7345565	1.210,80	0,00	6.047.841,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673
	17063	7345567	1.210,80	0,00	6.046.630,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676
	17063	7345575	1.210,80	0,00	6.045.419,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668
	17063	7345577	1.210,80	0,00	6.044.209,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674
	17063	7345589	31.560,00	0,00	6.012.649,06 C	8- EDOC 2022000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57562
	17063	7345599	2.900,00	0,00	6.009.749,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697
	17063	7345625	2.595,47	0,00	6.007.153,59 C	8 EDOC 2022000307024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 75

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	17063	7344072	0,00	22.924,80	6.030.078,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902 OC 50449
	17063	7344196	0,00	4.650,00	6.034.728,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222 OC
	17063	7344059	0,00	154,48	6.034.882,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280 OC
	17063	7343652	0,00	41.688,00	6.076.570,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372 OC
	17063	7344058	0,00	15.976,32	6.092.547,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347 OC
	17063	7343369	0,00	155,40	6.092.702,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317 OC
	17063	7343371	0,00	4.500,00	6.097.202,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142 OC
	17063	7343514	0,00	155,54	6.097.358,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343 OC
	17063	7343927	0,00	468,00	6.097.826,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063 OC 51360
	17063	7343776	0,00	2.159,52	6.099.985,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675 OC 51099
30/08/2022	17063	7345709	1.057,92	0,00	6.098.927,73 C	EDOC 20220003.07018 - ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NO VALOR DA NOTA FISCAL BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/08/2022
	17063	7343382	0,00	1.085,43	6.100.013,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366 OC
	17063	7345644	1.396,16	0,00	6.098.617,00 C	8 EDOC 2022000307086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 61830
	17063	7345637	30.382,60	0,00	6.068.234,40 C	8 EDOC 20220003.07026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1608673
	17063	7345635	340,00	0,00	6.067.894,40 C	8 EDOC 20220003.06983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49361
	17063	7345646	3.276,00	0,00	6.064.618,40 C	8 EDOC 2022000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 526
	17063	7345634	9.147,00	0,00	6.055.471,40 C	8 EDOC 20220003.07043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 633
	17063	7345642	7.802,00	0,00	6.047.669,40 C	8 EDOC 2022000306981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49305
	17063	7344064	0,00	525,02	6.048.194,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371 OC
	17063	7343655	0,00	525,02	6.048.719,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365 OC
	17063	7343247	0,00	723,62	6.049.443,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390 OC
	17063	7343778	0,00	723,62	6.050.166,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372 OC
	17063	7344213	0,00	2.356,86	6.052.523,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369 OC
	17063	7343654	0,00	1.447,24	6.053.970,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364 OC
	17063	7343779	0,00	845,80	6.054.816,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388 OC
	17063	7343383	0,00	1.447,24	6.056.263,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11367 OC
	17063	7343519	0,00	845,80	6.057.109,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17063	7343521	0,00	1.085,43	6.058.195,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389 OC
	17063	7343253	0,00	2.714,00	6.060.909,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164 OC 51618
	17063	7344065	0,00	723,62	6.061.632,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373 OC
	17063	7344069	0,00	704,00	6.062.336,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919 OC 51747
	17063	7343246	0,00	1.511,97	6.063.848,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11387 OC
	17063	7343252	0,00	864,00	6.064.712,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242 OC 49729
	17063	7343784	0,00	7.600,00	6.072.312,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382 OC 42712
	17063	7343525	0,00	17.550,00	6.089.862,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443 OC
	17063	7343384	0,00	2.959,21	6.092.821,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374 OC
	17063	7343926	0,00	720,00	6.093.541,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267 OC 50128
	17063	7344066	0,00	109,62	6.093.651,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391 OC
	17063	7343656	0,00	845,80	6.094.497,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370 OC
	17063	7343780	0,00	3.922,72	6.098.419,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7960 OC
	17063	7345626	5.649,04	0,00	6.092.770,95 C	8 EDOC 20220003.07168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 141
31/08/2022	17063	7345659	2.700,80	0,00	6.090.070,15 C	8 EDOC 20220003.07054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69187
	17063	7343781	0,00	1.630,00	6.091.700,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465 OC 46295
	17063	7345662	4.133,36	0,00	6.087.566,79 C	8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609412
	17063	7345663	8.684,00	0,00	6.078.882,79 C	8 EDOC 20220003.07074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229697
	17063	7345667	18.167,24	0,00	6.060.715,55 C	8 EDOC 2022000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5075
	17063	7345672	4.428,60	0,00	6.056.286,95 C	8 EDOC 2022000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609461
	17063	7345673	11.796,80	0,00	6.044.490,15 C	8 EDOC 2022000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353720
	17063	7345676	6.300,00	0,00	6.038.190,15 C	8 EDOC 2022000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744142
	17063	7345666	481,12	0,00	6.037.709,03 C	8 EDOC 2022000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391500
	17063	7345674	3.843,00	0,00	6.033.866,03 C	8 EDOC 2022000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2489
	17063	7345658	2.178,00	0,00	6.031.688,03 C	8 EDOC 20220003.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49446
	17063	7345675	5.880,00	0,00	6.025.808,03 C	8 EDOC 2022000307089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 744215
	17063	7345657	932,00	0,00	6.024.876,03 C	8 EDOC 20220003.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 7.146.721,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2770
31/08/2022	16974	7304314	5.610,00	0,00	6.019.266,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.382986
	17063	7345661	1.771,44	0,00	6.017.494,59 C	8 EDOC 20220003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609212
	17063	7345660	5.880,01	0,00	6.011.614,58 C	8 EDOC 20220003.07070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19334
	17063	7343643	0,00	13.736,25	6.025.350,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339 OC 51788
	17063	7343248	0,00	612,00	6.025.962,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675 OC 49864
	17063	7343768	0,00	11.200,00	6.037.162,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966 OC
	17063	7343909	0,00	771,00	6.037.933,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2843 OC 50789
	17063	7343640	0,00	47.967,45	6.085.901,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348 OC 44240
	17063	7343642	0,00	22.591,20	6.108.492,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315 OC 51098
	17063	7343925	0,00	8.150,00	6.116.642,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466 OC 47410
	17063	7344045	0,00	2.000,00	6.118.642,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610 OC
	17063	7343386	0,00	3.011,04	6.121.653,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523 OC 51647
	17063	7343908	0,00	16.558,50	6.138.212,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936 OC 50446
	17063	7344067	0,00	895,14	6.139.107,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954 OC 50396
	17063	7344198	0,00	12.291,40	6.151.398,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088 OC 51783
	17063	7345664	4.650,00	0,00	6.146.748,56 C	8 EDOC 20220003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539151
			7.077.095,13	**6.077.121,86**	**6.146.748,56 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			7.077.095,13	**6.077.121,86**	**6.146.748,56 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.301.420,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344400	362.213,40	0,00	2.939.207,15 C	8-20220003.06052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91
	17063	7344416	28.677,29	0,00	2.910.529,86 C	8 EDOC 2022000305689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12912
	17063	7344278	0,00	138.264,37	3.048.794,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344448	396.521,60	0,00	2.652.272,63 C	8 EDOC 20220003.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	17063	7344441	1.600,00	0,00	2.650.672,63 C	8 EDOC 2022000306014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502161451

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.301.420,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344414	138.264,37	0,00	2.512.408,26 C	8 EDOC 2022000305685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621
	17063	7344402	67.634,77	0,00	2.444.773,49 C	8-20220003.06047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676
	17063	7344439	8.800,00	0,00	2.435.973,49 C	8 EDOC 2022000306002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161106
	17063	7344405	693.005,95	0,00	1.742.967,54 C	8-20220003.06077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58
02/08/2022	17063	7344483	109.916,84	0,00	1.633.050,70 C	8-20220003.05971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	17063	7344488	262.010,00	0,00	1.371.040,70 C	8 EDOC 2022000305691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121
	17063	7344231	0,00	8.800,00	1.379.840,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344243	0,00	1.600,00	1.381.440,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502172685 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/08/2022	17063	7344294	0,00	109.916,84	1.491.357,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344264	0,00	206.024,12	1.697.381,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/08/2022	17063	7344302	0,00	180.859,43	1.878.241,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344260	0,00	19.306,00	1.897.547,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344314	0,00	321.504,00	2.219.051,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344303	0,00	262.010,00	2.481.061,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344262	0,00	320.358,84	2.801.419,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344296	0,00	228.586,98	3.030.006,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344304	0,00	181.235,70	3.211.242,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344325	0,00	376.545,80	3.587.788,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/08/2022	17063	7344258	0,00	463.915,30	4.051.703,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/08/2022	17063	7344236	0,00	65.445,87	4.117.149,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344235	0,00	23.137,06	4.140.286,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.301.420,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7344643	25.093,36	0,00	4.115.193,28 C	8 EDOC 2022000306480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240
	17063	7344222	0,00	167.278,94	4.282.472,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344645	1.405,44	0,00	4.281.066,78 C	8 EDOC 20220003.06078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306
	17063	7344350	69,64	0,00	4.280.997,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306
11/08/2022	17063	7344287	0,00	23.730,76	4.304.727,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/08/2022	17063	7344785	165.707,42	0,00	4.139.020,48 C	8 EDOC 2022000306200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208
	17063	7344784	228.586,98	0,00	3.910.433,50 C	8 EDOC 2022000305618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500
	17063	7344791	321.504,00	0,00	3.588.929,50 C	8 EDOC 20220003.05586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501
	17063	7344777	181.235,70	0,00	3.407.693,80 C	8 EDOC 20220003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63
	17063	7344782	180.859,43	0,00	3.226.834,37 C	8 EDOC 2022000306596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501
	17063	7344793	206.024,12	0,00	3.020.810,25 C	8 EDOC 20220003.06595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76
	17063	7344790	320.358,84	0,00	2.700.451,41 C	8 EDOC 20220003.05620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502
	17063	7344282	0,00	50.358,26	2.750.809,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/08/2022	17063	7344318	0,00	648.966,80	3.399.776,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/08/2022	17063	7344903	134.429,40	0,00	3.265.347,07 C	8 EDOC 20220003.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498
	17063	7344898	376.545,80	0,00	2.888.801,27 C	8 EDOC 2022000306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620
	17063	7344907	19.306,00	0,00	2.869.495,27 C	8 EDOC 2022000306619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 154
	17063	7344917	35.621,25	0,00	2.833.874,02 C	8 EDOC 2022000306737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499
	17063	7344904	463.915,30	0,00	2.369.958,72 C	8- EDOC 20220003.06695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135
20/08/2022	17063	7344349	327,44	0,00	2.369.631,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824
	17063	7344339	180,92	0,00	2.369.450,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094
	17063	7344351	115,86	0,00	2.369.334,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.301.420,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICO 734094
20/08/2022	17063	7344343	340,55	0,00	2.368.993,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824
22/08/2022	17063	7344265	0,00	428.672,00	2.797.665,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344261	0,00	1.608,26	2.799.274,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7345426	64.777,88	0,00	2.734.496,33 C	8 EDOC 2022000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824
	17063	7344276	0,00	397.138,78	3.131.635,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344301	0,00	64.449,22	3.196.084,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7345427	22.840,28	0,00	3.173.244,05 C	8 EDOC 2022000306792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094
23/08/2022	17063	7344331	0,00	770.121,30	3.943.365,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/08/2022	17063	7344283	0,00	36.828,75	3.980.194,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7345514	648.966,80	0,00	3.331.227,30 C	8 EDOC 2022000306957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112
	17063	7345519	50.358,26	0,00	3.280.869,04 C	8 EDOC 20220003.06944 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023
29/08/2022	17063	7345621	138.264,37	0,00	3.142.604,67 C	8 EDOC 20220003.06946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641
30/08/2022	17063	7345654	64.449,22	0,00	3.078.155,45 C	8- EDOC 20220003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694
31/08/2022	17063	7344219	0,00	138.264,37	3.216.419,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344328	0,00	138.910,38	3.355.330,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7345671	8.800,00	0,00	3.346.530,20 C	8 EDOC 2022000306933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172069
			5.728.728,48	**5.773.838,13**	**3.346.530,20 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			5.728.728,48	**5.773.838,13**	**3.346.530,20 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344345	142,02	0,00	5.189.174,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872
	17063	7343750	0,00	5.760,00	5.194.934,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 989 OC 48484
	17063	7344399	1.390,62	0,00	5.193.543,53 C	8- EDOC 20220003.06070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6181
	17063	7344420	36.022,00	0,00	5.157.521,53 C	8 EDOC 20220003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505
	17063	7344463	2.300,52	0,00	5.155.221,01 C	8 EDOC 20220003.05822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342
	17063	7344437	32.539,50	0,00	5.122.681,51 C	8 EDOC 2022000305943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821
	17063	7344443	6.674,50	0,00	5.116.007,01 C	8 EDOC 2022000306017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354
	17063	7344464	1.498,00	0,00	5.114.509,01 C	7 EDOC 20220003.05883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1519380886-0
	17063	7344370	23.907,52	0,00	5.090.601,49 C	8 EDOC 2022000305808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350
	17063	7344411	2.755,00	0,00	5.087.846,49 C	8 EDOC 2022000305806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 167129
	17063	7344436	16.228,81	0,00	5.071.617,68 C	8 EDOC 2022000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361
	17063	7344440	10.794,00	0,00	5.060.823,68 C	8 EDOC 2022000306011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850
	17063	7344340	425,63	0,00	5.060.398,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208
	17063	7344395	190.176,87	0,00	4.870.221,18 C	8 EDOC 20220003.05825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778
	17063	7344401	896.482,80	0,00	3.973.738,38 C	8-20220003.06048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757
	17063	7344404	1.856,52	0,00	3.971.881,86 C	8 EDOC 20220003.05818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338
	17063	7344410	372,02	0,00	3.971.509,84 C	8 EDOC 2022000306054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142
	17063	7344430	21.129,26	0,00	3.950.380,58 C	8 EDOC 2022000305812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324
	17063	7344461	18.150,00	0,00	3.932.230,58 C	8 EDOC 20220003.05933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822
	17063	7344474	11.397,89	0,00	3.920.832,69 C	8 EDOC 2022000305656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 822
	17063	7344368	3.496,58	0,00	3.917.336,11 C	8 EDOC 2022000305809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518
	17063	7344398	20.749,87	0,00	3.896.586,24 C	8-20220003.06157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344429	16.635,93	0,00	3.879.950,31 C	8 EDOC 2022000305811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589
	17063	7344434	5.000,00	0,00	3.874.950,31 C	8 EDOC 2022000305941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23441
	17063	7344435	14.571,02	0,00	3.860.379,29 C	8 EDOC 2022000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362
	17063	7344467	38.597,74	0,00	3.821.781,55 C	8 EDOC 20220003.05750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191
	17063	7344344	103,17	0,00	3.821.678,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342
	17063	7344369	9.775,00	0,00	3.811.903,38 C	8 EDOC 2022000305805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 2074
	17063	7344396	1.614,51	0,00	3.810.288,87 C	8 EDOC 2022000305755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 32
	17063	7344403	5.875,00	0,00	3.804.413,87 C	8- EDOC 20220003.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99532
	17063	7344468	397.338,76	0,00	3.407.075,11 C	8 EDOC 2022000305682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233
	17063	7344475	1.694,43	0,00	3.405.380,68 C	8 EDOC 2022000305977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5768
	17063	7344376	303.475,71	0,00	3.101.904,97 C	8 EDOC 2022000305766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1096
	17063	7344377	99.035,70	0,00	3.002.869,27 C	7 EDOC 2022000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057790108
	17063	7344394	37.908,72	0,00	2.964.960,55 C	8 EDOC 20220003.05903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829
	17063	7344415	399.872,55	0,00	2.565.088,00 C	8 EDOC 2022000305739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2953
	17063	7344469	20.685,00	0,00	2.544.403,00 C	8 EDOC 2022000305682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235
	17063	7344393	120,39	0,00	2.544.282,61 C	8 EDOC 2022000305948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5769
	17063	7344406	38.149,05	0,00	2.506.133,56 C	8 EDOC 20220003.05816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337
	17063	7344438	1.499,00	0,00	2.504.634,56 C	8 EDOC 2022000305998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9008
	17063	7344280	0,00	377.756,96	2.882.391,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344284	0,00	214.752,65	3.097.144,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344274	0,00	19.700,00	3.116.844,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344250	0,00	258.331,37	3.375.175,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2712 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
01/08/2022	17063	7344392	6.852,60	0,00	3.368.322,94 C	8 EDOC 20220003.05747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872
02/08/2022	17063	7344234	0,00	3.036,34	3.371.359,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344247	0,00	38.149,05	3.409.508,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344327	0,00	3.437,20	3.412.945,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344266	0,00	886,50	3.413.832,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344308	0,00	1.856,52	3.415.688,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345718	0,00	13.556,77	3.429.245,32 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000305833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 02/08/2022
	17063	7344293	0,00	13.683,60	3.442.928,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344223	0,00	97.976,40	3.540.905,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058440242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344277	0,00	9.463,68	3.550.369,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344248	0,00	6.994,62	3.557.363,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344307	0,00	7.000,00	3.564.363,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344313	0,00	621.447,45	4.185.811,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344329	0,00	8.025,00	4.193.836,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/08/2022	17063	7344503	13.556,77	0,00	4.180.279,30 C	8 EDOC 20220003.05833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210
	17063	7344497	2.090,00	0,00	4.178.189,30 C	8 EDOC 20220003.05888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 573
	17063	7344299	0,00	168.841,25	4.347.030,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344263	0,00	21.374,50	4.368.405,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344306	0,00	84.153,38	4.452.558,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344239	0,00	410.583,38	4.863.141,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7344292	0,00	2.090,00	4.865.231,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344297	0,00	253.626,58	5.118.858,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344218	0,00	11.822,00	5.130.680,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344333	0,00	13.035,20	5.143.715,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2022	17063	7344295	0,00	5.000,00	5.148.715,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344259	0,00	16.228,81	5.164.944,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344249	0,00	15.809,56	5.180.753,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344286	0,00	4.088,39	5.184.842,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2022	17063	7344527	18.400,00	0,00	5.166.442,35 C	8 EDOC 20220003.06163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17862
	17063	7344245	0,00	426.286,61	5.592.728,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344257	0,00	5.875,00	5.598.603,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344246	0,00	15.660,00	5.614.263,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344227	0,00	2.742,09	5.617.006,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344269	0,00	303.519,28	5.920.525,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344271	0,00	590,00	5.921.115,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344316	0,00	5.473,94	5.926.589,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344228	0,00	909,00	5.927.498,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2022	17063	7344562	8.000,00	0,00	5.919.498,27 C	8 EDOC 2022000306496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206
	17063	7345681	850,00	0,00	5.918.648,27 C	EDOC 20220003.06681 BAIXA CONTÁBIL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 08/08/2022
	17063	7344547	850,00	0,00	5.917.798,27 C	8-D EDOC 2022000306431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 13
	17063	7344268	0,00	850,00	5.918.648,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORTYMED SERVICE LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344229	0,00	1.499,00	5.920.147,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9220 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
08/08/2022	17063	7344253	0,00	336.550,89	6.256.698,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21578816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344553	4.415,13	0,00	6.252.283,03 C	8 EDOC 2022000305757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237
09/08/2022	17063	7344577	18.000,00	0,00	6.234.283,03 C	8- EDOC 20220003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 319
	17063	7344240	0,00	162.027,22	6.396.310,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344267	0,00	790.859,54	7.187.169,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344251	0,00	12.028,00	7.199.197,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2022	17063	7344637	3.437,20	0,00	7.195.760,59 C	8 EDOC 20220003.06470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47370
	17063	7344636	4.088,39	0,00	7.191.672,20 C	8-20220003.05886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991
	17063	7344649	16.000,00	0,00	7.175.672,20 C	8 EDOC 2022000306133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 3833
	17063	7344644	23.375,43	0,00	7.152.296,77 C	8 EDOC 2022000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3336597
	17063	7344220	0,00	30.588,25	7.182.885,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344275	0,00	1.900,00	7.184.785,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344317	0,00	1.614,51	7.186.399,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344300	0,00	1.390,62	7.187.790,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344310	0,00	4.800,00	7.192.590,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 006/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344319	0,00	40.666,66	7.233.256,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17063	7344233	0,00	1.225,68	7.234.482,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91446499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344290	0,00	464,64	7.234.947,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344330	0,00	20.634,27	7.255.581,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344288	0,00	204.868,12	7.460.449,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344279	0,00	14.787,50	7.475.237,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRANSPORTE LTDA 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17063	7344281	0,00	10.875,71	7.486.112,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344335	0,00	3.496,58	7.489.609,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2022	17063	7345682	336.550,89	0,00	7.153.058,42 C	EDOC 20220003.06690 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12/08/2022
	17063	7344711	2.068,09	0,00	7.150.990,33 C	8-20220003.06216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 184
	17063	7344712	19.403,36	0,00	7.131.586,97 C	8-20220003.05896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102
	17063	7344672	5.000,00	0,00	7.126.586,97 C	8 EDOC 20220003.06582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1002
	17063	7344714	5.840,00	0,00	7.120.746,97 C	8 EDOC 2022000306414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 961
	17063	7344225	0,00	10.875,71	7.131.622,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344216	0,00	46.142,49	7.177.765,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344255	0,00	2.899,00	7.180.664,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344312	0,00	70.178,54	7.250.842,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344224	0,00	1.379,00	7.252.221,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344320	0,00	1.932,60	7.254.154,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2022	17063	7344795	571.531,62	0,00	6.682.622,69 C	8 EDOC 20220003.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	17063	7343966	0,00	18.640,00	6.701.262,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1001 OC 49990
	17063	7344794	214.752,65	0,00	6.486.510,04 C	8 EDOC 20220003.06542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268
	17063	7344799	253.626,58	0,00	6.232.883,46 C	8-20220003.06599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253
	17063	7344741	1.379,00	0,00	6.231.504,46 C	8 EDOC 2022000306242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312
	17063	7344788	770.285,68	0,00	5.461.218,78 C	8 EDOC 2022000305959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988
	17063	7344797	383.584,92	0,00	5.077.633,86 C	8- EDOC 20220003.06010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648
	17063	7344801	13.035,20	0,00	5.064.598,66 C	8 EDOC 2022000306509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 907

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344792	168.841,25	0,00	4.895.757,41 C	8 EDOC 20220003.06570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005
	17063	7344807	15.230,46	0,00	4.880.526,95 C	8-EDOC 2022000306321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 148822
	17063	7344808	3.496,58	0,00	4.877.030,37 C	8-20220003.06353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152
	17063	7344767	303.519,28	0,00	4.573.511,09 C	8 EDOC 2022000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1146
	17063	7344776	155.378,16	0,00	4.418.132,93 C	8 EDOC 20220003.05839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723
	17063	7344789	4.630,00	0,00	4.413.502,93 C	8 EDOC 2022000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279
	17063	7344804	19.700,00	0,00	4.393.802,93 C	8 EDOC 2022000306475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269
	17063	7344809	9.620,00	0,00	4.384.182,93 C	8 EDOC 2022000306507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 977
	17063	7344242	0,00	1.253,90	4.385.436,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344291	0,00	5.000,00	4.390.436,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344783	70.178,54	0,00	4.320.258,29 C	8 EDOC 2022000306050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1809
16/08/2022	17063	7344811	4.480,00	0,00	4.315.778,29 C	8 EDOC 2022000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1889
	17063	7344825	84.153,38	0,00	4.231.624,91 C	8 EDOC 2022000305837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544
	17063	7345683	9.400,00	0,00	4.222.224,91 C	EDOC 20220003.06285 BAIXA CONTÁBIL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 16/08/2022
	17063	7344865	13.683,60	0,00	4.208.541,31 C	8 EDOC 20220003.06490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391
	17063	7344270	0,00	342.172,29	4.550.713,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344862	258.331,37	0,00	4.292.382,23 C	8 EDOC 20220003.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2712
	17063	7344254	0,00	13.789,80	4.306.172,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344252	0,00	430.710,52	4.736.882,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344813	35.865,75	0,00	4.701.016,80 C	8 EDOC 2022000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1888
17/08/2022	17063	7344897	539,00	0,00	4.700.477,80 C	8 EDOC 20220003.06487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908
	17063	7344868	12.825,57	0,00	4.687.652,23 C	8 EDOC 20220003.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13506
17/08/2022	17063	7344226	0,00	1.805,90	4.689.458,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344353	11,00	0,00	4.689.447,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908
	17063	7344888	1.860,03	0,00	4.687.587,10 C	8 EDOC 2022000306704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 29
18/08/2022	17063	7344900	1.589,55	0,00	4.685.997,55 C	8 EDOC 20220003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	17063	7344285	0,00	1.498,00	4.687.495,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1534792084-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344221	0,00	969.738,35	5.657.233,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344315	0,00	14.909,72	5.672.143,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344305	0,00	29.726,00	5.701.869,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2022	17063	7345157	5.760,00	0,00	5.696.109,62 C	8-EDOC 20220003.06668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 989
	17063	7344256	0,00	20.000,00	5.716.109,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO LEMES DE ALMEIDA - EPP 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344217	0,00	1.567,00	5.717.676,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345025	1.900,00	0,00	5.715.776,62 C	8 EDOC 2022000306557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990
22/08/2022	17063	7345412	5.568,38	0,00	5.710.208,24 C	8-20220003.06818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7328
	17063	7345397	1.225,68	0,00	5.708.982,56 C	9 EDOC 20220003.06862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91446499
	17063	7345386	909,00	0,00	5.708.073,56 C	8- 20220003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937
	17063	7344311	0,00	7.500,00	5.715.573,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345385	590,00	0,00	5.714.983,56 C	8-20220003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656196
	17063	7345404	464,64	0,00	5.714.518,92 C	8 EDOC 20220003.06889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319699
	17063	7345396	4.800,00	0,00	5.709.718,92 C	8 EDOC 20220003.06864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 006/2022
23/08/2022	17063	7344324	0,00	9.775,00	5.719.493,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2022	17063	7344272	0,00	17.607,72	5.737.101,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
24/08/2022	17063	7345484	5.473,94	0,00	5.731.627,70 C	8 EDOC 2022000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3336598
25/08/2022	17063	7345508	1.012,50	0,00	5.730.615,20 C	8-20220003.06477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213169
	17063	7345506	1.235,19	0,00	5.729.380,01 C	8 EDOC 20220003.05701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678
	17063	7344241	0,00	123.418,47	5.852.798,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344230	0,00	12.411,00	5.865.209,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345507	6.940,00	0,00	5.858.269,48 C	8-20220003.06780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11688
26/08/2022	17063	7345528	3.333,33	0,00	5.854.936,15 C	8-20220003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276
	17063	7345529	16.452,66	0,00	5.838.483,49 C	8 EDOC 2022000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280
	17063	7344322	0,00	16.970,00	5.855.453,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345556	10.875,71	0,00	5.844.577,78 C	8 EDOC 2022000306855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270
	17063	7344323	0,00	3.333,33	5.847.911,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345550	1.932,60	0,00	5.845.978,51 C	8 EDOC 20220003.06931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1315
29/08/2022	17063	7345586	28.724,00	0,00	5.817.254,51 C	8 EDOC 20220003.07111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76
	17063	7345591	9.463,68	0,00	5.807.790,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22742
	17063	7345613	331.002,36	0,00	5.476.788,47 C	8 EDOC 2022000307010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287
	17063	7345619	20.000,00	0,00	5.456.788,47 C	8 EDOC 20220003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO LEMES DE ALMEIDA - EPP 67
	17063	7345590	3.036,34	0,00	5.453.752,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22741
	17063	7344298	0,00	3.437,20	5.457.189,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344347	1.002,00	0,00	5.456.187,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76
	17063	7344332	0,00	1.970,00	5.458.157,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344334	0,00	1.012,50	5.459.169,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218702 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2022	17063	7344244	0,00	1.981,19	5.461.151,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344237	0,00	38.912,90	5.500.063,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344346	11.169,93	0,00	5.488.893,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287
30/08/2022	17063	7344341	1.381,41	0,00	5.487.512,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438
	17063	7344232	0,00	1.150,00	5.488.662,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345630	23.907,52	0,00	5.464.755,06 C	8 EDOC 2022000306730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366
	17063	7345641	38.149,05	0,00	5.426.606,01 C	8 EDOC 2022000306779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353
	17063	7345628	1.856,52	0,00	5.424.749,49 C	8 EDOC 2022000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354
	17063	7345640	2.403,69	0,00	5.422.345,80 C	8 EDOC 2022000306453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411
	17063	7345645	1.390,62	0,00	5.420.955,18 C	8 EDOC 2022000307092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6459
	17063	7345647	16.635,93	0,00	5.404.319,25 C	8 EDOC 20220003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363
	17063	7345650	13.512,63	0,00	5.390.806,62 C	8 EDOC 20220003.06950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209
	17063	7344356	142,02	0,00	5.390.664,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954
	17063	7344357	277,17	0,00	5.390.387,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209
	17063	7345633	5.875,00	0,00	5.384.512,43 C	8 EDOC 2022000307103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99808
	17063	7345651	7.000,00	0,00	5.377.512,43 C	8 EDOC 20220003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358
	17063	7345652	16.228,81	0,00	5.361.283,62 C	8 EDOC 20220003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583
	17063	7345636	97.976,40	0,00	5.263.307,22 C	7 EDOC 20220003.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058440242
	17063	7345638	6.852,60	0,00	5.256.454,62 C	8 EDOC 20220003.06936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954
	17063	7345639	37.531,49	0,00	5.218.923,13 C	8 EDOC 20220003.06703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438
	17063	7345648	1.499,00	0,00	5.217.424,13 C	8 EDOC 20220003.06669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9220

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17063	7345653	15.809,56	0,00	5.201.614,57 C	8 EDOC 20220003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584
	17063	7345627	11.822,00	0,00	5.189.792,57 C	8 EDOC 20220003.06806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868
	17063	7345629	9.775,00	0,00	5.180.017,57 C	8 EDOC 2022000306726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 2096
	17063	7344238	0,00	2.068,09	5.182.085,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344289	0,00	23.907,52	5.205.993,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345649	46.142,49	0,00	5.159.850,69 C	8 EDOC 20220003.06977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740
31/08/2022	17063	7344354	845,87	0,00	5.159.004,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 867
	17063	7344342	1.747,90	0,00	5.157.256,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918
	17063	7344355	845,00	0,00	5.156.411,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917
	17063	7345670	39.820,79	0,00	5.116.591,13 C	8 EDOC 2022000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 867
	17063	7345668	13.942,50	0,00	5.102.648,63 C	8 EDOC 2022000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917
	17063	7345669	28.840,35	0,00	5.073.808,28 C	8 EDOC 2022000306760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918
	17063	7344309	0,00	4.800,00	5.078.608,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345655	2.755,00	0,00	5.075.853,28 C	8 EDOC 2022000306728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 168404
	17063	7344348	250,18	0,00	5.075.603,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 868
	17063	7345656	11.777,82	0,00	5.063.825,28 C	8 EDOC 20220003.06724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 868
	17063	7344273	0,00	14.463,07	5.078.288,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 151712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344321	0,00	2.753,50	5.081.041,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344326	0,00	2.403,69	5.083.445,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7345678	1.614,51	0,00	5.081.831,03 C	8 EDOC 2022000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37
			7.492.229,41	**7.384.744,27**	**5.081.831,03 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.189.316,17 **C**

7.492.229,41	**7.384.744,27**	**5.081.831,03 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344360	400,00	0,00	508.969,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275070
	17063	7344362	400,00	0,00	508.569,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275095
	17063	7344381	400,00	0,00	508.169,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274987
	17063	7344380	400,00	0,00	507.769,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274983
	17063	7344363	400,00	0,00	507.369,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275119
	17063	7344453	1.800,00	0,00	505.569,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275126
	17063	7344366	1.110,00	0,00	504.459,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275247
	17063	7344364	1.030,00	0,00	503.429,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275127
	17063	7344460	1.800,00	0,00	501.629,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275714
	17063	7344419	400,00	0,00	501.229,07 C	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274990
	17063	7344418	1.740,00	0,00	499.489,07 C	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275003
	17063	7344458	1.800,00	0,00	497.689,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275686
	17063	7344455	1.800,00	0,00	495.889,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275175
	17063	7344454	900,00	0,00	494.989,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275173
	17063	7344389	400,00	0,00	494.589,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275047
	17063	7344384	400,00	0,00	494.189,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275007
	17063	7344365	400,00	0,00	493.789,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275130
	17063	7344452	1.800,00	0,00	491.989,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275117
	17063	7344447	900,00	0,00	491.089,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274908

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344386	400,00	0,00	490.689,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275027
	17063	7344385	400,00	0,00	490.289,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275018
	17063	7344382	400,00	0,00	489.889,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274995
	17063	7344379	1.030,00	0,00	488.859,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274977
	17063	7344456	1.800,00	0,00	487.059,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275183
	17063	7344457	1.800,00	0,00	485.259,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275591
	17063	7344459	900,00	0,00	484.359,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275713
	17063	7344367	1.110,00	0,00	483.249,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274972
	17063	7344388	400,00	0,00	482.849,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275033
	17063	7344449	900,00	0,00	481.949,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275000
	17063	7344451	1.800,00	0,00	480.149,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275097
	17063	7344361	400,00	0,00	479.749,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275094
	17063	7344383	400,00	0,00	479.349,07 C	8 EDOC 20220003.05322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274997
	17063	7344387	400,00	0,00	478.949,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275032
	17063	7344390	1.110,00	0,00	477.839,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275065
	17063	7344450	1.800,00	0,00	476.039,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275005
	17063	7344477	2.700,00	0,00	473.339,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274760
02/08/2022	17063	7344492	1.800,00	0,00	471.539,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275860
	17063	7344491	1.800,00	0,00	469.739,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275858
	17063	7344494	900,00	0,00	468.839,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275883
	17063	7344493	900,00	0,00	467.939,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275875

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7343618	0,00	12.664,00	480.603,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89737 OC
03/08/2022	17063	7343553	0,00	400,00	481.003,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284246 OC
	17063	7343286	0,00	400,00	481.403,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284248 OC
	17063	7343168	0,00	1.030,00	482.433,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284295 OC
	17063	7343489	0,00	1.110,00	483.543,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284294 OC
	17063	7343163	0,00	1.110,00	484.653,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284293 OC
05/08/2022	17063	7343675	0,00	6.332,00	490.985,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91182 OC
	17063	7344530	2.700,00	0,00	488.285,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276064
	17063	7344534	1.800,00	0,00	486.485,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276111
	17063	7344529	2.700,00	0,00	483.785,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276062
	17063	7344531	1.800,00	0,00	481.985,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276070
	17063	7344532	1.800,00	0,00	480.185,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276073
	17063	7344533	900,00	0,00	479.285,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276079
06/08/2022	17063	7343936	0,00	6.332,00	485.617,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91773 OC
	17063	7343262	0,00	6.332,00	491.949,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92029 OC
	17063	7343263	0,00	1.030,00	492.979,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284296 OC
	17063	7343798	0,00	400,00	493.379,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284224 OC
07/08/2022	17063	7343809	0,00	1.800,00	495.179,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286993 OC
	17063	7343154	0,00	900,00	496.079,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287855 OC
	17063	7343155	0,00	900,00	496.979,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287001 OC
	17063	7343543	0,00	1.800,00	498.779,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286951 OC
	17063	7343952	0,00	900,00	499.679,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286994 OC
	17063	7343685	0,00	1.800,00	501.479,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286991 OC
	17063	7343810	0,00	2.700,00	504.179,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286960 OC
	17063	7343684	0,00	900,00	505.079,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286974 OC
	17063	7343150	0,00	900,00	505.979,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287443 OC
	17063	7343152	0,00	1.800,00	507.779,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287151 OC
	17063	7343280	0,00	900,00	508.679,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286188 OC
	17063	7344100	0,00	1.800,00	510.479,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287149 OC
	17063	7343281	0,00	900,00	511.379,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286970 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7344554	400,00	0,00	510.979,07 C	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276755
	17063	7343812	0,00	1.800,00	512.779,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289143 OC
	17063	7344565	24.000,00	0,00	488.779,07 C	8 EDOC 2022000306302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17464
	17063	7344568	12.400,00	0,00	476.379,07 C	8 EDOC 2022000305523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49077
	17063	7344559	318,00	0,00	476.061,07 C	8-EDOC 20220003.06303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17469
	17063	7343153	0,00	1.800,00	477.861,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288681 OC
	17063	7343954	0,00	1.800,00	479.661,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287939 OC
	17063	7343686	0,00	900,00	480.561,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289161 OC
	17063	7343811	0,00	1.800,00	482.361,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288673 OC
	17063	7343135	0,00	82.800,00	565.161,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO DE OLIVEIRA 11 OC 37776
	17063	7344101	0,00	1.800,00	566.961,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287153 OC
	17063	7343953	0,00	900,00	567.861,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288683 OC
	17063	7343955	0,00	900,00	568.761,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287930 OC
	17063	7343283	0,00	900,00	569.661,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287152 OC
	17063	7343411	0,00	1.800,00	571.461,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289159 OC
	17063	7344546	1.800,00	0,00	569.661,07 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276601
09/08/2022	17063	7344581	400,00	0,00	569.261,07 C	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 276914
	17063	7343264	0,00	900,00	570.161,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289295 OC
	17063	7343938	0,00	900,00	571.061,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289304 OC
	17063	7343964	0,00	900,00	571.961,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284122 OC
	17063	7343672	0,00	20.475,00	592.436,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31888 OC
	17063	7344081	0,00	900,00	593.336,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289328 OC
	17063	7344092	0,00	900,00	594.236,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289302 OC
	17063	7343393	0,00	900,00	595.136,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289324 OC
	17063	7343552	0,00	12.390,00	607.526,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31984 OC 49859
	17063	7343663	0,00	1.800,00	609.326,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289330 OC
	17063	7343530	0,00	900,00	610.226,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289310 OC
10/08/2022	17063	7344639	21.426,64	0,00	588.799,43 C	8 EDOC 20220003.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196
	17063	7344103	0,00	400,00	589.199,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289155 OC
	17063	7344647	8.199,36	0,00	581.000,07 C	8 EDOC 2022000306301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 17440
10/08/2022	17063	7344583	308,00	0,00	580.692,07 C	8 EDOC 2022000306316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83078
	17063	7343800	0,00	1.800,00	582.492,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289338 OC
	17063	7343546	0,00	400,00	582.892,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284236 OC
	17063	7344104	0,00	400,00	583.292,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289144 OC
	17063	7343159	0,00	400,00	583.692,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289133 OC
	17063	7343691	0,00	400,00	584.092,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289708 OC
	17063	7344106	0,00	400,00	584.492,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289134 OC
	17063	7343284	0,00	400,00	584.892,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289131 OC
	17063	7343400	0,00	1.800,00	586.692,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289340 OC
	17063	7343958	0,00	1.030,00	587.722,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289206 OC
	17063	7344102	0,00	400,00	588.122,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289138 OC
	17063	7343689	0,00	400,00	588.522,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289139 OC
	17063	7343265	0,00	1.800,00	590.322,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289337 OC
	17063	7344638	555,00	0,00	589.767,07 C	8-EDOC 2022000306317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83087
11/08/2022	17063	7343735	0,00	900,00	590.667,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289398 OC
	17063	7343478	0,00	1.800,00	592.467,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289953 OC
	17063	7343864	0,00	1.800,00	594.267,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289499 OC
	17063	7343739	0,00	1.800,00	596.067,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289435 OC
	17063	7343863	0,00	900,00	596.967,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289465 OC
	17063	7343211	0,00	1.800,00	598.767,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289958 OC
	17063	7343608	0,00	900,00	599.667,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289441 OC
	17063	7343609	0,00	900,00	600.567,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289444 OC
	17063	7343610	0,00	1.800,00	602.367,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289231 OC
	17063	7343332	0,00	900,00	603.267,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289378 OC
	17063	7343867	0,00	2.700,00	605.967,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290105 OC
	17063	7343329	0,00	1.800,00	607.767,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290040 OC
	17063	7343694	0,00	241,20	608.008,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17660 OC 50507
	17063	7344159	0,00	900,00	608.908,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289977 OC
	17063	7343334	0,00	1.800,00	610.708,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289434 OC
	17063	7343336	0,00	1.800,00	612.508,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289841 OC
	17063	7343337	0,00	900,00	613.408,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289416 OC
	17063	7343868	0,00	1.800,00	615.208,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289228 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17063	7343212	0,00	900,00	616.108,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289975 OC
	17063	7344160	0,00	900,00	617.008,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290063 OC
	17063	7343331	0,00	1.800,00	618.808,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289507 OC
	17063	7343866	0,00	900,00	619.708,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289232 OC
	17063	7343476	0,00	900,00	620.608,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289428 OC
	17063	7343330	0,00	1.800,00	622.408,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289503 OC
12/08/2022	17063	7344686	900,00	0,00	621.508,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277507
	17063	7343201	0,00	400,00	621.908,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289714 OC
	17063	7344720	1.800,00	0,00	620.108,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277467
	17063	7344684	2.700,00	0,00	617.408,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277477
	17063	7344687	2.700,00	0,00	614.708,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277512
	17063	7344718	1.800,00	0,00	612.908,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277447
	17063	7344722	900,00	0,00	612.008,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277553
	17063	7344685	900,00	0,00	611.108,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277481
	17063	7344721	900,00	0,00	610.208,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277547
	17063	7344723	1.800,00	0,00	608.408,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277554
	17063	7344688	900,00	0,00	607.508,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277542
	17063	7344715	900,00	0,00	606.608,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277307
	17063	7344716	1.800,00	0,00	604.808,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277319
	17063	7344717	900,00	0,00	603.908,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277333
	17063	7344689	900,00	0,00	603.008,27 C	8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277551
	17063	7344727	13.725,00	0,00	589.283,27 C	8 EDOC 2022000306342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31544
	17063	7344683	900,00	0,00	588.383,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277475
	17063	7343740	0,00	900,00	589.283,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290219 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7344142	0,00	400,00	589.683,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289713 OC
	17063	7343202	0,00	1.110,00	590.793,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289838 OC
	17063	7343316	0,00	400,00	591.193,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289764 OC
	17063	7343460	0,00	400,00	591.593,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289711 OC
	17063	7343461	0,00	400,00	591.993,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289781 OC
	17063	7344719	900,00	0,00	591.093,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277461
13/08/2022	17063	7343584	0,00	2.700,00	593.793,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290213 OC
	17063	7344138	0,00	900,00	594.693,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290209 OC
	17063	7343452	0,00	900,00	595.593,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290203 OC
	17063	7344137	0,00	900,00	596.493,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290166 OC
	17063	7343583	0,00	900,00	597.393,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290211 OC
14/08/2022	17063	7343989	0,00	900,00	598.293,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290520 OC
	17063	7343311	0,00	1.800,00	600.093,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290522 OC
	17063	7343585	0,00	900,00	600.993,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290529 OC
	17063	7343990	0,00	900,00	601.893,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290524 OC
	17063	7343988	0,00	1.800,00	603.693,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290513 OC
	17063	7344139	0,00	1.800,00	605.493,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290218 OC
15/08/2022	17063	7344740	900,00	0,00	604.593,27 C	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277541
	17063	7344766	1.800,00	0,00	602.793,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278085
	17063	7344750	1.800,00	0,00	600.993,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277597
	17063	7344751	900,00	0,00	600.093,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277607
	17063	7343794	0,00	1.800,00	601.893,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289842 OC
	17063	7344749	900,00	0,00	600.993,27 C	8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277729
	17063	7344765	900,00	0,00	600.093,27 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278075
	17063	7343973	0,00	2.700,00	602.793,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289384 OC
	17063	7344739	900,00	0,00	601.893,27 C	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274113
16/08/2022	17063	7343576	0,00	3.021,00	604.914,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66864 OC 49471
	17063	7344861	900,00	0,00	604.014,27 C	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277543

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17063	7344083	0,00	400,00	604.414,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290452 OC
	17063	7343790	0,00	400,00	604.814,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290464 OC
	17063	7343256	0,00	1.030,00	605.844,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290475 OC
19/08/2022	17063	7345003	900,00	0,00	604.944,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278432
	17063	7345020	12.664,00	0,00	592.280,27 C	8 EDOC 20220003.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89737
	17063	7345005	900,00	0,00	591.380,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278445
	17063	7345054	38.440,00	0,00	552.940,27 C	8 EDOC 2022000305902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49167
	17063	7345001	1.800,00	0,00	551.140,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278426
	17063	7345002	2.700,00	0,00	548.440,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278428
	17063	7345008	900,00	0,00	547.540,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278458
	17063	7345012	13.778,81	0,00	533.761,46 C	8-EDOC 20220003.06698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89704
	17063	7345000	900,00	0,00	532.861,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278418
	17063	7344999	1.800,00	0,00	531.061,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278409
	17063	7345004	1.800,00	0,00	529.261,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278440
	17063	7345009	900,00	0,00	528.361,46 C	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278465
	17063	7345019	6.332,00	0,00	522.029,46 C	8 EDOC 20220003.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89722
	17063	7345006	900,00	0,00	521.129,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278451
	17063	7345010	1.800,00	0,00	519.329,46 C	8- EDOC 20220003.06709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278463
	17063	7345007	1.800,00	0,00	517.529,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278456
20/08/2022	17063	7344129	0,00	900,00	518.429,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291456 OC
	17063	7343440	0,00	900,00	519.329,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291679 OC
	17063	7343438	0,00	900,00	520.229,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291806 OC
	17063	7343713	0,00	900,00	521.129,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292152 OC
	17063	7343714	0,00	1.800,00	522.929,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292108 OC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2022	17063	7343298	0,00	900,00	523.829,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291805 OC
	17063	7344127	0,00	1.800,00	525.629,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292104 OC
	17063	7343299	0,00	900,00	526.529,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291667 OC
	17063	7343190	0,00	1.800,00	528.329,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291957 OC
	17063	7344124	0,00	900,00	529.229,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291802 OC
	17063	7343715	0,00	900,00	530.129,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292105 OC
	17063	7343300	0,00	900,00	531.029,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291927 OC
	17063	7343834	0,00	3.900,00	534.929,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291680 OC
	17063	7343441	0,00	900,00	535.829,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291810 OC
	17063	7343571	0,00	1.800,00	537.629,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291454 OC
	17063	7344128	0,00	1.800,00	539.429,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291973 OC
	17063	7343716	0,00	900,00	540.329,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291978 OC
22/08/2022	17063	7345395	1.800,00	0,00	538.529,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279125
	17063	7343566	0,00	400,00	538.929,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292073 OC
	17063	7345400	900,00	0,00	538.029,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279728
	17063	7345401	1.800,00	0,00	536.229,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279730
	17063	7345388	4.500,00	0,00	531.729,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279106
	17063	7345398	900,00	0,00	530.829,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279127
	17063	7345392	900,00	0,00	529.929,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279120
	17063	7345393	900,00	0,00	529.029,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279122
	17063	7345390	1.800,00	0,00	527.229,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279113
	17063	7345394	900,00	0,00	526.329,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279124
	17063	7345399	1.800,00	0,00	524.529,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279131
	17063	7345391	1.800,00	0,00	522.729,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279114
	17063	7345389	900,00	0,00	521.829,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279111
	17063	7345403	900,00	0,00	520.929,46 C	8 EDOC 2022000305658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279735

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17063	7345402	1.800,00	0,00	519.129,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 279733
23/08/2022	17063	7343587	0,00	6.332,00	525.461,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92047 OC
24/08/2022	17063	7343228	0,00	900,00	526.361,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292780 OC
	17063	7343499	0,00	900,00	527.261,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292794 OC
	17063	7343896	0,00	900,00	528.161,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292800 OC
	17063	7343242	0,00	900,00	529.061,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292798 OC
	17063	7343774	0,00	900,00	529.961,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292796 OC
	17063	7343895	0,00	2.700,00	532.661,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292769 OC
26/08/2022	17063	7345534	900,00	0,00	531.761,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280299
	17063	7345537	900,00	0,00	530.861,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280316
	17063	7345538	1.800,00	0,00	529.061,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280319
	17063	7345549	1.800,00	0,00	527.261,46 C	8 EDOC 20220003.06943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280326
	17063	7345542	900,00	0,00	526.361,46 C	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280354
	17063	7345552	30.112,26	0,00	496.249,20 C	8 EDOC 20220003.06866 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33689
	17063	7343766	0,00	302,00	496.551,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1611 OC 49278
	17063	7345539	900,00	0,00	495.651,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280342
	17063	7345540	900,00	0,00	494.751,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280351
	17063	7345535	2.700,00	0,00	492.051,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280307
	17063	7345541	900,00	0,00	491.151,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280353
	17063	7345548	900,00	0,00	490.251,20 C	8 EDOC 20220003.06943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280322
	17063	7345536	1.800,00	0,00	488.451,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280314
29/08/2022	17063	7345608	900,00	0,00	487.551,20 C	8 EDOC 2022000307178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280321
	17063	7345609	900,00	0,00	486.651,20 C	8 EDOC 2022000307178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280331
	17063	7344054	0,00	36,26	486.687,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61796 OC 47674
	17063	7345595	82.800,00	0,00	403.887,46 C	8-EDOC 2022000307096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANILO DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.369,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OLIVEIRA 11
29/08/2022	17063	7345615	6.332,00	0,00	397.555,46 C	8 EDOC 20220003.07098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91182
30/08/2022	17063	7345643	241,20	0,00	397.314,26 C	8 EDOC 2022000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17660
			412.862,27	**300.807,46**	**397.314,26 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			412.862,27	**300.807,46**	**397.314,26 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL**

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 52.857,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344391	39.728,84	0,00	13.128,65 C	6 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJ 14 COLABS
02/08/2022	17063	7343080	0,00	725,00	13.853,65 C	DEVOLUÇÃO SALARIAL 07/22 THAIS EDOC 20220003.06366
03/08/2022	17063	7344498	13.364,70	0,00	488,95 C	6 EDOC 20220003.06467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.06467
04/08/2022	17063	7344337	0,00	1.886,86	2.375,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 305517
	17063	7344336	0,00	283,73	2.659,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO E-DOC 306515
05/08/2022	17063	7344517	283,73	0,00	2.375,81 C	21 EDOC 2022000306515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO E-DOC 306515
	17063	7344540	1.886,86	0,00	488,95 C	21 EDOC 20220003.06515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 306515
11/08/2022	17063	7344653	508,82	0,00	-19,87 D	6 EDOC 20220003.06467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS DIF SAL 3.06467
31/08/2022	16471	77	0,00	19,87	0,00 C	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 08/2022 CHIRLEY GONÇALVES DA SILVA FRAGA 012972
	16471	79	0,00	841,78	841,78 C	VALOR DESCONTO RESCISAO ELIVANE DE SOUSA MOREIRA MATRIC 14207
	16471	78	0,00	6.925,24	7.767,02 C	VALOR DESCONTO RESCISAO LUCAS DE MIRANDA GODOY MATRIC. 12341
	17063	7345677	7.526.807,31	0,00	-7.519.040,29 D	6 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 07398
	16644	7143052	0,00	7.577.939,60	58.899,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2022
			7.582.580,26	**7.588.622,08**	**58.899,31 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			7.582.580,26	**7.588.622,08**	**58.899,31 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 49.161,77 **C**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 49.161,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344432	26.027,59	0,00	23.134,18 C	26 EDOC 20220003.06295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06295
02/08/2022	17063	7344479	3.996,62	0,00	19.137,56 C	26 EDOC 20220003.06404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06404
	17063	7344495	2.136,45	0,00	17.001,11 C	26 EDOC 20220003.06380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06380
03/08/2022	17063	7344496	4.402,69	0,00	12.598,42 C	26 EDOC 20220003.06387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06387
04/08/2022	17063	7344507	12.772,32	0,00	-173,90 D	26 EDOC 20220003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06497
09/08/2022	17063	7344580	34.242,71	0,00	-34.416,61 D	26 EDOC 20220003.06632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06632
10/08/2022	17063	7344584	295,51	0,00	-34.712,12 D	26 EDOC 20220003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06710
11/08/2022	17063	7344658	1.964,79	0,00	-36.676,91 D	26 EDOC 20220003.06677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06677
	17063	7344659	14.836,04	0,00	-51.512,95 D	26 EDOC 20220003.06743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06743
12/08/2022	17063	7344734	448,26	0,00	-51.961,21 D	26 EDOC 20220003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06764
15/08/2022	17063	7344768	64.980,08	0,00	-116.941,29 D	26 EDOC 20220003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06827
16/08/2022	17063	7344846	10.665,62	0,00	-127.606,91 D	26 EDOC 20220003.06857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06857
17/08/2022	17063	7344895	24.429,50	0,00	-152.036,41 D	26 EDOC 20220003.06902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06902
	17063	7344875	1.443,64	0,00	-153.480,05 D	26 EDOC 20220003.06985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06985
	17063	7344896	32.097,70	0,00	-185.577,75 D	26 EDOC 20220003.06930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS
18/08/2022	17063	7344916	8.527,05	0,00	-194.104,80 D	26 EDOC 20220003.06988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS
19/08/2022	17063	7345205	1.685,52	0,00	-195.790,32 D	26 EDOC 20220003.07019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07019
22/08/2022	17063	7345422	760,28	0,00	-196.550,60 D	26 EDOC 20220003.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 01 COLAB
	17063	7345407	4.414,37	0,00	-200.964,97 D	26 EDOC 20220003.07080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS
23/08/2022	17063	7345471	42.936,74	0,00	-243.901,71 D	26 EDOC 20220003.07109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 03 COLABS
24/08/2022	17063	7345483	67.322,73	0,00	-311.224,44 D	26 EDOC 20220003.07181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 09 COLABS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 49.161,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7345516	17.898,43	0,00	-329.122,87 D	26 EDOC 20220003.07212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC 04 COLABS
26/08/2022	17063	7345543	1.226,77	0,00	-330.349,64 D	26 EDOC 20220003.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07230
29/08/2022	17063	7345612	101.815,95	0,00	-432.165,59 D	26 EDOC 20220003.07326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7326
	17063	7345622	126.819,35	0,00	-558.984,94 D	26 EDOC 20220003.07282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07282
31/08/2022	16644	7143052	0,00	5.858,01	-553.126,93 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 08/2022
	16644	7143052	0,00	594.888,35	41.761,42 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	16471	80	173,90	0,00	41.587,52 C	VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR
			608.320,61	**600.746,36**	**41.587,52 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			608.320,61	**600.746,36**	**41.587,52 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	886,70	886,70 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2022
	17063	7345665	886,70	0,00	0,00 C	30 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 7398 PENSA
			886,70	**886,70**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			886,70	**886,70**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 448.839,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345212	444.594,91	0,00	4.244,53 C	36 EDOC 2022000306905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 6905 INSS
24/08/2022	17063	7343114	0,00	573,38	4.817,91 C	RESSARC AGIR INSS FÉRIAS EDOC 20220002.00480
	16471	103	573,38	0,00	4.244,53 C	VALOR RESSARC AGIR INSS FÉRIAS EDOC 20220002.00480 MARIO JUNIRO REIS FREITRAS MATRIC.010306
31/08/2022	16644	7143052	263,53	0,00	3.981,00 C	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 08/2022
	16471	84	2.078,88	0,00	1.902,12 C	EVENTO 2017 DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2022 JAQUELINE RIBEIRO ROSA DA SILVA - MATRIC.009078
	16644	7143052	2.260,69	0,00	-358,57 D	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2022
	16644	7143052	0,00	57.114,94	56.756,37 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2022
	16644	7143052	0,00	228,74	56.985,11 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 448.839,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	104	0,00	370,20	57.355,31 C	COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL 08-2022
	16644	7143052	0,00	4.348,76	61.704,07 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	0,00	11.871,65	73.575,72 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2022
	16644	7143052	433.687,95	0,00	-360.112,23 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2022
	16644	7143052	0,00	773.075,53	412.963,30 C	1003 - I.N.S.S 08/2022
	16644	7143052	1.170,21	0,00	411.793,09 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2022
	16644	7143052	4.663,28	0,00	407.129,81 C	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2022
			889.292,83	**847.583,20**	**407.129,81 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			889.292,83	**847.583,20**	**407.129,81 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 835.835,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	90	0,00	1.023,18	836.858,30 C	VALOR COMPL PROVISAO X PAGAMENTO GRRF REF MAIO/2022 HUGOL
	16471	91	0,00	17,15	836.875,45 C	COMPL FGTS HELIDA KARINE BRITO CAMPOS DA SILVA -MATRIC 004943 04/2022 HUGOL
	16471	87	264,45	0,00	836.611,00 C	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06700 ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO - JUROS E MULTA
	16471	88	2,63	0,00	836.608,37 C	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06700 ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO
	16471	92	20,01	0,00	836.588,36 C	VALOR COMPL PROVISAO X PAGAMENTO GRRF REF JUNHO/2022 HUGOL
04/08/2022	17063	7344506	756,18	0,00	835.832,18 C	46 EDOC 20220003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06498
05/08/2022	17063	7344537	819.642,09	0,00	16.190,09 C	36 EDOC 2022000306514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06514
09/08/2022	17063	7344579	14.975,83	0,00	1.214,26 C	46 EDOC 20220003.06633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06633
10/08/2022	17063	7344640	16.190,17	0,00	-14.975,91 D	46 EDOC 20220003.06700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRP - FGTS
11/08/2022	17063	7344654	98,49	0,00	-15.074,40 D	46 EDOC 20220003.06678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06678
15/08/2022	17063	7344760	11.573,75	0,00	-26.648,15 D	46 EDOC 20220003.06828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06828
16/08/2022	17063	7344847	118,26	0,00	-26.766,41 D	46 EDOC 20220003.06860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06860
17/08/2022	17063	7344874	224,01	0,00	-26.990,42 D	46 EDOC 20220003.06970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06970
	16471	89	0,00	244,01	-26.746,41 D	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06970 VINICIUS FERREIRA BRAGA - 010692
	17063	7344894	16.871,88	0,00	-43.618,29 D	46 EDOC 20220003.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06912

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 835.835,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17063	7344899	496,02	0,00	-44.114,31 D	46 EDOC 20220003.06989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS
23/08/2022	17063	7345472	6.969,50	0,00	-51.083,81 D	46 EDOC 20220003.07110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS
24/08/2022	17063	7345482	25.479,39	0,00	-76.563,20 D	46 EDOC 20220003.07184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 08 COLABS
25/08/2022	17063	7345515	4.490,64	0,00	-81.053,84 D	46 EDOC 20220003.07214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRRF 03 COLABS
29/08/2022	17063	7345623	60.380,67	0,00	-141.434,51 D	46 EDOC 20220003.07283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC 06 COLABS
30/08/2022	17063	7345632	53.959,53	0,00	-195.394,04 D	46 EDOC 20220003.07325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7325
31/08/2022	16800	7208149	0,00	196.683,34	1.289,30 C	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	0,00	4.175,11	5.464,41 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	0,00	826.810,89	832.275,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
			1.032.513,50	**1.028.953,68**	**832.275,30 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.032.513,50	**1.028.953,68**	**832.275,30 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 40.824,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	111	80,12	0,00	40.744,78 C	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL FEV/2022
	16471	113	0,00	58,59	40.803,37 C	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL JUNHO/2022
	16471	114	0,00	20,00	40.823,37 C	EVENTO 3563 REEMB MENSALIDADE SINDICAL 07/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO MATRIC 012298
	16471	110	0,00	25,00	40.848,37 C	VALOR EVENTO 3563 REEMB MENSALIDADE SINDICAL 05/2022 DESCONTADO COLABORADORES
	16471	106	6.646,73	0,00	34.201,64 C	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS REEMB. COLABORADORES
	16471	105	7.764,28	0,00	26.437,36 C	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS REEMB. COLABORADORES
	16471	108	1.506,37	0,00	24.930,99 C	VALOR EVENTO 1526 CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICAL 12/2021 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E BIOMEDICOS REEMB. COLABORADORES
	16471	112	329,84	0,00	24.601,15 C	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL MARÇO/2022
	16471	107	1.335,80	0,00	23.265,35 C	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020 SINDICATO DOS BIOMEDICOS REEMB. COLABORADORES
	16471	109	0,00	1.818,17	25.083,52 C	VALOR EVENTO 3678 REEMB CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2022 DESCONTADO COLABORADORES

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 40.824,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344754	3.805,00	0,00	21.278,52 C	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6746 STS
	17063	7344753	11.198,97	0,00	10.079,55 C	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6746 SIENF
19/08/2022	17063	7345317	10.079,55	0,00	0,00 C	9 EDOC 20220003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6746 SIEG
31/08/2022	16644	7143052	0,00	21.782,92	21.782,92 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2022
	16644	7143052	0,00	5.300,00	27.082,92 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2022
			42.746,66	**29.004,68**	**27.082,92 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			42.746,66	**29.004,68**	**27.082,92 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.108.639,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345125	1.108.639,81	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220003.06887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.06887
31/08/2022	16644	7143052	0,00	1.030.438,81	1.030.438,81 C	1004 - I.R.R.F 08/2022
	16471	102	0,00	32.396,29	1.062.835,10 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/202
	16644	7143052	0,00	2.114,57	1.064.949,67 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	7.486,56	1.072.436,23 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2022
	16471	81	69.739,79	0,00	1.002.696,44 C	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/202
	16644	7143052	0,00	100.758,88	1.103.455,32 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2022
			1.178.379,60	**1.173.195,11**	**1.103.455,32 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.178.379,60	**1.173.195,11**	**1.103.455,32 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 153.060,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344274	0,00	300,00	153.360,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269
	17063	7344284	0,00	3.270,35	156.630,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268
	17063	7344278	0,00	2.105,55	158.736,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641
	17063	7344280	0,00	5.752,64	164.489,15 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 156
	16471	146	3.409,84	0,00	161.079,31 C	RECLASSIF VALOR IRRF NF 1078 DE 10/06/2022 AC SEGURANÇA EIRELI
	17063	7344376	0,00	3.409,84	164.489,15 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1096

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 153.060,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344248	0,00	106,52	164.595,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954
	17063	7344266	0,00	13,50	164.609,17 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 165
	17063	7344313	0,00	10.653,38	175.262,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
03/08/2022	17063	7344264	0,00	3.137,42	178.399,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76
	17063	7344299	0,00	2.571,19	180.971,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005
	17063	7344239	0,00	6.252,54	187.223,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236
	17063	7344297	0,00	3.862,33	191.086,03 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253
	17063	7344294	0,00	1.673,86	192.759,89 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	17063	7344306	0,00	1.281,52	194.041,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919
	17063	7344263	0,00	325,50	194.366,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237
04/08/2022	17063	7344303	0,00	3.990,00	198.356,91 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130
	17063	7344262	0,00	4.878,56	203.235,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522
	17063	7344249	0,00	240,75	203.476,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770
	17063	7344286	0,00	62,26	203.538,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212
	17063	7344325	0,00	5.734,20	209.272,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620
	17063	7344304	0,00	2.759,93	212.032,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63
	17063	7344302	0,00	2.754,20	214.786,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501
	17063	7344259	0,00	247,14	215.033,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771
	17063	7344314	0,00	4.896,00	219.929,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521
	17063	7344296	0,00	3.481,02	223.410,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520
	17063	7344260	0,00	294,00	223.704,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 154
05/08/2022	17063	7344316	0,00	83,36	223.788,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3358339
	17063	7344245	0,00	7.307,77	231.096,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848
	17063	7344269	0,00	3.409,84	234.505,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1146
	17063	7344227	0,00	41,76	234.547,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 153.060,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7344258	0,00	7.064,70	241.612,40 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135
09/08/2022	17063	7344235	0,00	34,71	241.647,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094
	17063	7344236	0,00	41,83	241.688,94 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824
	17063	7344240	0,00	2.467,42	244.156,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750
	17063	7344267	0,00	8.987,04	253.143,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096
10/08/2022	17063	7344220	0,00	524,37	253.667,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918
	17063	7344222	0,00	2.547,40	256.215,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216
11/08/2022	17063	7344279	0,00	253,50	256.468,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917
	17063	7344281	0,00	165,62	256.634,29 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270
	17063	7344287	0,00	269,35	256.903,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521
	17063	7344330	0,00	314,23	257.217,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374
	17063	7344288	0,00	3.512,03	260.729,90 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804
12/08/2022	17063	7344224	0,00	21,00	260.750,90 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615
	17063	7344225	0,00	165,62	260.916,52 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614
	17063	7344312	0,00	1.068,71	261.985,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1896
15/08/2022	17063	7344242	0,00	19,10	262.004,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759
	17063	7344282	0,00	766,88	262.771,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023
	17063	7344804	0,00	930,00	263.701,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269
	16471	145	930,00	0,00	262.771,21 C	VALOR RECLASSIF PIS/COFINS/CSLL PJ -MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 42269
16/08/2022	17063	7344252	0,00	7.383,61	270.154,82 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2996
	17063	7344318	0,00	9.882,74	280.037,56 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112
	17063	7344270	0,00	5.584,97	285.622,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287
17/08/2022	17063	7344226	0,00	27,50	285.650,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5864
19/08/2022	17063	7345065	1.068,71	0,00	284.581,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1809
	17063	7345067	557,82	0,00	284.023,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 153.060,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1821
19/08/2022	17063	7345070	1.159,45	0,00	282.864,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 676
	17063	7345074	9.797,68	0,00	273.066,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14
	17063	7345086	6.050,84	0,00	267.015,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 233
	17063	7345090	315,00	0,00	266.700,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 235
	17063	7345101	3.990,00	0,00	262.710,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2121
	17063	7345105	3.260,18	0,00	259.450,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2778
	17063	7345110	21,00	0,00	259.429,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2312
	17063	7345115	8.753,25	0,00	250.676,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14988
	17063	7345029	222,38	0,00	250.453,72 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14895
	17063	7345071	2.115,75	0,00	248.337,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3228
	17063	7345077	1.281,52	0,00	247.056,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41544
	17063	7345103	6.038,40	0,00	241.018,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42
	17063	7345108	42,44	0,00	240.975,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1635
	17063	7345144	2.709,37	0,00	238.266,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 993
	17063	7345186	1,83	0,00	238.264,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5769
	17063	7345068	6.922,97	0,00	231.341,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3240
	17063	7345083	3.481,02	0,00	227.860,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1500
	17063	7345088	2.366,16	0,00	225.494,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 723
	17063	7345091	10.553,39	0,00	214.940,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 58
	17063	7345092	4.896,00	0,00	210.044,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1501
	17063	7345106	793,25	0,00	209.251,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1633
	17063	7345111	295,35	0,00	208.956,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43706
	17063	7345112	617,52	0,00	208.338,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 505
	17063	7345185	25,80	0,00	208.312,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5768
	17063	7345063	83,36	0,00	208.229,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3336598
	17063	7345066	67,24	0,00	208.162,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31237

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 153.060,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345076	247,14	0,00	207.915,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27583
	17063	7345081	18,81	0,00	207.896,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 117678
	17063	7345102	13,50	0,00	207.882,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-123
	17063	7345137	853,28	0,00	207.029,62 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19974
	17063	7345139	19,04	0,00	207.010,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724618
	17063	7345143	3.421,94	0,00	203.588,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 58
	17063	7345184	5.734,20	0,00	197.854,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 617
	17063	7345030	3.409,84	0,00	194.444,60 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1096
	17063	7345060	22,46	0,00	194.422,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20306
	17063	7345079	62,26	0,00	194.359,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16991
	17063	7345082	2.105,55	0,00	192.254,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 621
	17063	7345085	436,71	0,00	191.817,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12912
	17063	7345099	4.878,56	0,00	186.939,06 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1502
	17063	7345145	3.135,33	0,00	183.803,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-495
	17063	7345075	240,75	0,00	183.562,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27584
	17063	7345087	2.523,46	0,00	181.039,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 208
	17063	7345089	330,00	0,00	180.709,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1822
	17063	7345100	31,49	0,00	180.678,03 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 184
	17063	7345107	362,10	0,00	180.315,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1634
	17063	7345187	295,48	0,00	180.020,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25102
	17063	7345061	2.304,50	0,00	177.715,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 498
	17063	7345080	3.270,35	0,00	174.445,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1258
	17063	7345113	6.868,13	0,00	167.577,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 133
	17063	7345114	6.854,96	0,00	160.722,51 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2953
	17063	7345138	7.805,71	0,00	152.916,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 153.060,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8068
19/08/2022	17063	7345141	3.830,07	0,00	149.086,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 252
	17063	7345028	284,35	0,00	148.802,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16240
	17063	7345062	355,97	0,00	148.446,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3336597
	17063	7345064	610,65	0,00	147.835,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 499
	17063	7345069	18,95	0,00	147.816,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 119622
	17063	7345072	106,52	0,00	147.710,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3872
	17063	7345073	6.575,74	0,00	141.134,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20648
	17063	7345084	294,00	0,00	140.840,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 151
	17063	7345104	1.673,86	0,00	139.166,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 132
	17063	7345109	5.515,94	0,00	133.650,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 91
	17063	7345142	3.138,60	0,00	130.512,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 75
	17063	7345146	42,73	0,00	130.469,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-724337
22/08/2022	17063	7344265	0,00	6.528,00	136.997,42 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	17063	7344276	0,00	6.047,80	143.045,22 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93
	17063	7344301	0,00	1.104,84	144.150,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694
	17063	7344261	0,00	24,49	144.174,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410
23/08/2022	17063	7344331	0,00	11.727,74	155.902,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59
	17063	7343206	0,00	56,70	155.958,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841
25/08/2022	17063	7344230	0,00	189,00	156.147,99 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838
	17063	7344283	0,00	631,35	156.779,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511
	17063	7344241	0,00	2.115,75	158.895,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297
29/08/2022	17063	7344332	0,00	30,00	158.925,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786
30/08/2022	17063	7344238	0,00	31,49	158.956,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 195
31/08/2022	17063	7344328	0,00	2.381,32	161.337,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 153.060,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7344219	0,00	2.105,55	163.443,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656
			159.520,45	**169.903,29**	**163.443,45 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			159.520,45	**169.903,29**	**163.443,45 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 321.529,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344370	0,00	1.195,38	322.725,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350
	17063	7344469	0,00	735,00	323.460,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235
	17063	7344376	0,00	17.049,20	340.509,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1096
	17063	7344404	0,00	41,72	340.550,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338
	17063	7344415	0,00	15.994,90	356.545,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2953
	17063	7344440	0,00	377,79	356.923,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850
	17063	7344345	0,00	142,02	357.065,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872
	17063	7344352	0,00	16,00	357.081,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517
	17063	7344401	0,00	31.376,90	388.458,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757
	17063	7344468	0,00	14.118,64	402.577,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233
	17063	7344340	0,00	425,63	403.002,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208
	17063	7344402	0,00	2.705,39	405.708,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676
	17063	7344437	0,00	1.859,40	407.567,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821
	17063	7344448	0,00	14.089,60	421.657,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	17063	7344369	0,00	343,10	422.000,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2074
	17063	7344395	0,00	7.607,08	429.607,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778
	17063	7344405	0,00	24.624,58	454.232,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58
	17063	7344411	0,00	137,75	454.369,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 167129
	17063	7344394	0,00	1.895,44	456.265,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 321.529,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344400	0,00	12.870,53	469.135,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91
	17063	7344416	0,00	1.455,70	470.591,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12912
	17063	7344344	0,00	103,17	470.694,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342
	17063	7344420	0,00	1.440,88	472.135,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505
	17063	7344368	0,00	181,17	472.316,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518
	17063	7344406	0,00	857,28	473.173,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337
	17063	7344396	0,00	80,73	473.254,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 32
02/08/2022	17063	7344488	0,00	9.310,00	482.564,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121
	17063	7344483	0,00	3.905,67	486.470,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132
08/08/2022	17063	7344553	0,00	224,12	486.694,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237
	17063	7344562	0,00	288,00	486.982,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206
10/08/2022	17063	7344590	21.771,85	0,00	465.210,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	17063	7344643	0,00	1.421,73	466.632,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240
	17063	7344624	10.461,99	0,00	456.170,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 75
	17063	7344630	6.321,87	0,00	449.848,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 993
	17063	7344591	7.052,48	0,00	442.795,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3228
	17063	7344592	13.845,95	0,00	428.950,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3240
	17063	7344594	11.424,00	0,00	417.526,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1478
	17063	7344601	2.923,67	0,00	414.602,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16095
	17063	7344613	103,68	0,00	414.498,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469
	17063	7344618	841,22	0,00	413.657,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 491
	17063	7344623	9,87	0,00	413.647,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0126
	17063	7344595	127,99	0,00	413.519,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 492

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 321.529,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7344633	759,50	0,00	412.760,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 232
	17063	7344589	43.013,68	0,00	369.746,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14831
	17063	7344599	166,67	0,00	369.579,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 269
	17063	7344600	289,60	0,00	369.290,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 378
	17063	7344602	11.383,31	0,00	357.906,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1480
	17063	7344608	686,00	0,00	357.220,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 151
	17063	7344620	8.122,38	0,00	349.098,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1479
	17063	7344631	6.146,23	0,00	342.952,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 200
	17063	7344593	3.905,67	0,00	339.046,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129
	17063	7344603	9.520,00	0,00	329.526,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41
	17063	7344605	17.049,20	0,00	312.477,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1078
	17063	7344609	4.193,64	0,00	308.283,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 707
	17063	7344619	242,19	0,00	308.041,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2071
	17063	7344626	333,99	0,00	307.707,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 54
	17063	7344596	9.310,00	0,00	298.397,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2111
	17063	7344597	317,42	0,00	298.080,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31004
	17063	7344606	11.406,48	0,00	286.673,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 58
	17063	7344610	81,70	0,00	286.591,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5945
	17063	7344611	800,00	0,00	285.791,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 268
	17063	7344612	339,21	0,00	285.452,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 724337
	17063	7344632	13.379,80	0,00	272.072,93 C	9 EDOC 2022000306512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 617

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 321.529,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17063	7344598	16.025,63	0,00	256.047,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 133
	17063	7344604	1.473,51	0,00	254.573,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00000999
	17063	7344615	10.451,10	0,00	244.122,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 495
	17063	7344617	1.111,89	0,00	243.010,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14895
	17063	7344625	18,18	0,00	242.992,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-583005
	17063	7344627	42,90	0,00	242.949,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904
	17063	7344614	23.683,60	0,00	219.266,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20417
	17063	7344616	139,97	0,00	219.126,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-205
	17063	7344621	13.422,84	0,00	205.703,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 152
	17063	7344622	120,11	0,00	205.583,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-724618
	17063	7344628	12.766,91	0,00	192.816,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	17063	7344629	14.589,26	0,00	178.227,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 231
	17063	7344607	8.580,08	0,00	169.646,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2767
15/08/2022	17063	7344776	0,00	5.521,05	175.168,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723
	17063	7344788	0,00	43.766,23	218.934,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988
	17063	7344792	0,00	5.999,44	224.933,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005
	17063	7344793	0,00	10.458,08	235.391,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76
	17063	7344795	0,00	22.861,26	258.253,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	17063	7344789	0,00	231,50	258.484,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279
	17063	7344799	0,00	12.874,45	271.358,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253
	17063	7344790	0,00	11.383,31	282.742,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502
	17063	7344797	0,00	21.919,14	304.661,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 321.529,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344784	0,00	8.122,38	312.783,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500
	17063	7344785	0,00	5.888,08	318.671,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208
	17063	7344791	0,00	11.424,00	330.095,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501
	17063	7344808	0,00	181,17	330.277,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152
	17063	7344767	0,00	17.049,20	347.326,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1146
	17063	7344777	0,00	9.199,78	356.526,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63
	17063	7344782	0,00	9.180,68	365.706,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501
16/08/2022	17063	7344865	0,00	289,60	365.996,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391
17/08/2022	17063	7344353	0,00	11,00	366.007,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908
18/08/2022	17063	7344898	0,00	13.379,80	379.387,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620
	17063	7344904	0,00	16.484,30	395.871,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	17063	7344907	0,00	686,00	396.557,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 154
19/08/2022	17063	7345025	0,00	81,70	396.639,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990
20/08/2022	17063	7344349	0,00	327,44	396.966,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824
	17063	7344351	0,00	115,86	397.082,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094
22/08/2022	17063	7345386	0,00	18,18	397.100,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937
26/08/2022	17063	7345529	0,00	822,63	397.923,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280
	17063	7345528	0,00	166,67	398.089,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276
29/08/2022	17063	7344347	0,00	1.002,00	399.091,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76
	17063	7344346	0,00	11.169,93	410.261,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287
30/08/2022	17063	7345630	0,00	1.195,38	411.457,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366
	17063	7345641	0,00	857,28	412.314,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353
	17063	7345629	0,00	339,19	412.653,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2096
	17063	7345627	0,00	413,77	413.067,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 321.529,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17063	7345640	0,00	101,28	413.168,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411
	17063	7345654	0,00	2.577,97	415.746,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694
	17063	7344356	0,00	142,02	415.888,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954
	17063	7344357	0,00	277,17	416.165,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209
	17063	7344341	0,00	1.381,41	417.547,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438
	17063	7345649	0,00	2.307,12	419.854,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740
	17063	7345628	0,00	41,72	419.896,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354
31/08/2022	17063	7344348	0,00	250,18	420.146,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 868
	17063	7345678	0,00	80,73	420.227,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37
	17063	7344354	0,00	845,87	421.072,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 867
	17063	7345655	0,00	137,75	421.210,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 168404
	17063	7344355	0,00	845,00	422.055,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917
	17063	7344342	0,00	1.747,90	423.803,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918
			318.757,22	**421.031,10**	**423.803,55 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			318.757,22	**421.031,10**	**423.803,55 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 411.387,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344469	0,00	976,50	412.364,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235
	17063	7344468	0,00	18.757,62	431.122,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233
	17063	7344429	0,00	773,57	431.895,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1589
	17063	7344400	0,00	17.099,41	448.994,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91
	17063	7344376	0,00	15.855,75	464.850,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1096
	17063	7344395	0,00	10.106,54	474.957,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778
	17063	7344448	0,00	18.719,04	493.676,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	17063	7344475	0,00	79,99	493.756,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5768
	17063	7344436	0,00	766,13	494.522,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27361

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 411.387,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344430	0,00	982,51	495.504,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324
	17063	7344461	0,00	1.023,00	496.527,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822
	17063	7344416	0,00	1.353,80	497.881,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12912
	17063	7344405	0,00	32.715,51	530.597,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58
	17063	7344392	0,00	330,20	530.927,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872
	17063	7344368	0,00	168,49	531.095,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141518
	17063	7344370	0,00	1.111,70	532.207,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2350
	17063	7344415	0,00	21.250,37	553.458,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2953
	17063	7344420	0,00	1.914,31	555.372,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505
	17063	7344435	0,00	687,87	556.060,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27362
	17063	7344414	0,00	6.527,20	562.587,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621
	17063	7344402	0,00	3.594,30	566.181,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676
	17063	7344393	0,00	5,68	566.187,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5769
	17063	7344437	0,00	1.729,24	567.916,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821
02/08/2022	17063	7344483	0,00	5.188,97	573.105,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	17063	7344488	0,00	12.369,00	585.474,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121
08/08/2022	17063	7344553	0,00	208,43	585.683,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237
10/08/2022	17063	7344350	0,00	69,64	585.752,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306
	17063	7344643	0,00	1.322,21	587.074,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240
	17063	7344644	0,00	1.103,50	588.178,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3336597
	17063	7344636	0,00	193,01	588.371,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991
12/08/2022	17063	7344711	0,00	97,63	588.469,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 184
	17063	7344712	0,00	916,00	589.385,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102
15/08/2022	17063	7344776	0,00	7.335,11	596.720,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723
	17063	7344808	0,00	168,49	596.888,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152
	17063	7344783	0,00	3.313,00	600.201,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1809
	17063	7344741	0,00	65,10	600.266,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312
	17063	7344790	0,00	15.123,54	615.390,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502
	17063	7344799	0,00	7.724,67	623.114,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 411.387,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344782	0,00	5.508,41	628.623,33 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501
	17063	7344794	0,00	10.138,07	638.761,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268
	17063	7344789	0,00	215,29	638.976,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279
	17063	7344784	0,00	10.791,16	649.767,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500
	17063	7344792	0,00	5.142,37	654.910,22 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005
	17063	7344791	0,00	15.177,60	670.087,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501
	17063	7344777	0,00	5.519,87	675.607,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63
	17063	7344777	0,00	1.195,97	676.803,66 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63
	16471	145	0,00	930,00	677.733,66 C	VALOR RECLASSIF PIS/COFINS/CSLL PJ -MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 42269
	17063	7344799	0,00	1.673,68	679.407,34 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253
	17063	7344797	0,00	20.384,80	699.792,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648
	17063	7344793	0,00	6.274,85	706.066,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76
	17063	7344792	0,00	1.114,18	707.181,17 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005
	17063	7344782	0,00	1.193,49	708.374,66 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501
	17063	7344767	0,00	15.855,75	724.230,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1146
	17063	7344793	0,00	1.359,55	725.589,96 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76
	17063	7344795	0,00	30.372,82	755.962,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	17063	7344788	0,00	40.702,60	796.665,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988
	17063	7344785	0,00	7.822,74	804.488,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208
16/08/2022	17063	7344825	0,00	3.972,73	808.460,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544
18/08/2022	17063	7344898	0,00	17.776,02	826.236,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620
	17063	7344917	0,00	1.893,02	828.129,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499
	17063	7344907	0,00	911,40	829.041,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 154
	17063	7344903	0,00	7.143,96	836.185,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498
	17063	7344904	0,00	21.900,57	858.085,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135
19/08/2022	17063	7345328	40.002,72	0,00	818.083,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14831
	17063	7345330	17.776,02	0,00	800.307,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 617

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 411.387,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345345	915,60	0,00	799.391,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43706
	17063	7345358	435,19	0,00	798.956,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724337
	17063	7345359	5.188,97	0,00	793.767,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129
	17063	7345364	22.025,74	0,00	771.741,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20417
	17063	7345370	95,53	0,00	771.646,05 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20200
	17063	7345136	7.660,14	0,00	763.985,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 252
	17063	7345140	6.843,89	0,00	757.142,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 58
	17063	7345319	15.855,75	0,00	741.286,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1078
	17063	7345324	57,87	0,00	741.228,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 112318
	17063	7345326	41,85	0,00	741.186,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	17063	7345347	1.122,52	0,00	740.064,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1634
	17063	7345349	5.571,55	0,00	734.492,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 707
	17063	7345360	12.369,00	0,00	722.123,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2111
	17063	7345126	3.382,47	0,00	718.741,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8068
	17063	7345131	5.418,74	0,00	713.322,27 C	9 EDOC 2022000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 993
	17063	7345320	21.291,19	0,00	692.031,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 133
	17063	7345331	85,25	0,00	691.945,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5705
	17063	7345337	155,00	0,00	691.790,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 269
	17063	7345346	2.459,07	0,00	689.331,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1633
	17063	7345353	10.138,07	0,00	679.193,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1258
	17063	7345362	19.382,87	0,00	659.810,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 231
	17063	7345366	193,01	0,00	659.617,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16787
	17063	7345128	1.360,06	0,00	658.257,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 75
	17063	7345135	6.277,19	0,00	651.980,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 75
	17063	7345321	1.034,06	0,00	650.946,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14895
	17063	7345322	41,85	0,00	650.904,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123
	17063	7345334	65,10	0,00	650.839,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1936
	17063	7345335	6.558,81	0,00	644.280,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3228
	17063	7345340	17.833,20	0,00	626.447,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 152
	17063	7345341	15.123,54	0,00	611.324,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1480
	17063	7345356	11.399,24	0,00	599.924,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2767
	17063	7345323	7.382,09	0,00	592.542,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 481

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 411.387,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345329	1.775,37	0,00	590.767,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 482
	17063	7345332	173,69	0,00	590.593,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-724618
	17063	7345333	1.093,68	0,00	589.499,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1935
	17063	7345336	744,00	0,00	588.755,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 268
	17063	7345338	911,40	0,00	587.844,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151
	17063	7345124	369,76	0,00	587.474,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19974
	17063	7345130	1.482,84	0,00	585.991,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 58
	17063	7345325	41,85	0,00	585.950,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	17063	7345327	172,05	0,00	585.778,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1985
	17063	7345363	1.009,05	0,00	584.768,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 232
	17063	7345367	1.013,40	0,00	583.755,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24874
	17063	7345368	15.177,60	0,00	568.577,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1478
	17063	7345132	1.706,56	0,00	566.871,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19974
	17063	7345134	6.270,66	0,00	560.600,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 495
	17063	7345251	1.174,06	0,00	559.426,70 C	9 EDOC 2022000306825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 993
	17063	7345339	21.461,22	0,00	537.965,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3240
	17063	7345342	10,23	0,00	537.955,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9030
	17063	7345344	295,20	0,00	537.660,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31004
	17063	7345348	131,56	0,00	537.528,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1635
	17063	7345355	12.648,00	0,00	524.880,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41
	17063	7345357	3.972,73	0,00	520.907,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40239
	17063	7345365	8.165,71	0,00	512.742,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 200
	17063	7345127	1.358,64	0,00	511.383,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 495
	17063	7345343	28.925,45	0,00	482.457,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	17063	7345350	1.078,51	0,00	481.379,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-491
	17063	7345351	164,10	0,00	481.215,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492
	17063	7345352	97,63	0,00	481.117,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174
	17063	7345354	2.719,01	0,00	478.398,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16095
	17063	7345361	10.791,16	0,00	467.607,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1479
	17063	7345369	3.313,00	0,00	464.294,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1729
	17063	7345129	1.659,70	0,00	462.634,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 252
	17063	7345133	15.611,42	0,00	447.023,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8068

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 411.387,89 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2022	17063	7344339	0,00	180,92	447.204,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094
	17063	7344343	0,00	340,55	447.544,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824
24/08/2022	17063	7345484	0,00	258,40	447.803,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3336598
25/08/2022	17063	7345514	0,00	4.282,52	452.085,82 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112
	17063	7345519	0,00	332,31	452.418,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023
	17063	7345506	0,00	58,31	452.476,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678
	17063	7345519	0,00	1.533,75	454.010,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023
	17063	7345514	0,00	19.765,49	473.775,68 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112
26/08/2022	17063	7345556	0,00	513,42	474.289,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270
	17063	7345529	0,00	765,05	475.054,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280
	17063	7345528	0,00	155,00	475.209,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276
29/08/2022	17063	7345621	0,00	6.527,20	481.736,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641
	17063	7345613	0,00	17.313,40	499.049,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287
30/08/2022	17063	7345651	0,00	325,50	499.375,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358
	17063	7345647	0,00	773,57	500.148,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363
	17063	7345654	0,00	3.425,02	503.573,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694
	17063	7345653	0,00	746,34	504.320,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584
	17063	7345652	0,00	766,13	505.086,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583
	17063	7345630	0,00	1.111,70	506.198,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366
	17063	7345638	0,00	330,20	506.528,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954
31/08/2022	17063	7345669	0,00	1.625,55	508.153,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918
	17063	7345668	0,00	785,85	508.939,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917
			411.062,39	**508.614,11**	**508.939,61 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			411.062,39	**508.614,11**	**508.939,61 C**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 424.886,52 **C**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 424.886,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344247	0,00	4.715,05	429.601,57 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353
	17063	7344308	0,00	229,46	429.831,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354
	17063	7344313	0,00	78.124,82	507.955,85 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	17063	7344293	0,00	796,40	508.752,25 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391
05/08/2022	17063	7344269	0,00	34.054,82	542.807,07 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1146
	17063	7344245	0,00	53.590,32	596.397,39 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848
09/08/2022	17063	7344267	0,00	98.857,44	695.254,83 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096
10/08/2022	17063	7344220	0,00	3.845,38	699.100,21 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918
11/08/2022	17063	7344279	0,00	1.859,00	700.959,21 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917
	17063	7344335	0,00	126,82	701.086,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596
	17063	7344288	0,00	25.754,85	726.840,88 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804
	17063	7344287	0,00	2.934,42	729.775,30 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521
16/08/2022	17063	7344252	0,00	54.146,47	783.921,77 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2996
	17063	7344270	0,00	24.573,85	808.495,62 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287
18/08/2022	17063	7344305	0,00	3.674,00	812.169,62 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76
19/08/2022	17063	7345700	4.090,68	0,00	808.078,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345684	4.478,10	0,00	803.600,84 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345691	15.515,47	0,00	788.085,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345693	50.269,69	0,00	737.815,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR
	17063	7345694	126,82	0,00	737.688,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIR A AGIR
	17063	7345685	48.222,10	0,00	689.466,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345699	30.461,09	0,00	659.005,67 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345697	96.285,71	0,00	562.719,96 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345686	297,08	0,00	562.422,88 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345692	37.508,23	0,00	524.914,65 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345698	8.502,66	0,00	516.411,99 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345689	23.907,95	0,00	492.504,04 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345688	2.420,00	0,00	490.084,04 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345703	297,08	0,00	489.786,96 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345702	71.849,69	0,00	417.937,27 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 424.886,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345701	1.224,63	0,00	416.712,64 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345696	3.056,85	0,00	413.655,79 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345690	4.715,05	0,00	408.940,74 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345687	16.899,70	0,00	392.041,04 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345695	229,46	0,00	391.811,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
22/08/2022	17063	7344301	0,00	8.102,19	399.913,77 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694
25/08/2022	17063	7344241	0,00	15.515,47	415.429,24 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297
	17063	7344283	0,00	4.629,90	420.059,14 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511
26/08/2022	17063	7345706	4.528,48	0,00	415.530,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 26/08/2022 VALOR RESSARC AO FORN
31/08/2022	17063	7344328	0,00	17.463,02	432.993,68 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510
	17063	7344326	0,00	297,08	433.290,76 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496
			424.886,52	**433.290,76**	**433.290,76 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			424.886,52	**433.290,76**	**433.290,76 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 424.845,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304775	273,97	0,00	424.572,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304833	0,00	2.660,34	427.232,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304837	1.702,01	0,00	425.530,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304673	2,97	0,00	425.527,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304360	121,24	0,00	425.406,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304413	162,12	0,00	425.244,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304768	290,39	0,00	424.953,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304774	3.238,50	0,00	421.715,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304642	177,03	0,00	421.538,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304766	1.270,15	0,00	420.267,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304804	57,76	0,00	420.210,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304716	61,72	0,00	420.148,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304722	1.785,60	0,00	418.362,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304889	2,10	0,00	418.360,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304795	653,71	0,00	417.707,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 424.845,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304796	1.118,65	0,00	416.588,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304444	264,23	0,00	416.324,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304736	36,51	0,00	416.287,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304973	0,00	247,16	416.534,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305409	0,00	2.660,34	419.195,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304486	0,00	298,93	419.494,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304735	0,00	36,51	419.530,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304802	0,00	57,76	419.588,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304627	0,00	181,76	419.770,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304640	0,00	177,03	419.947,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304460	0,00	3.549,13	423.496,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308463	0,00	23,79	423.520,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304671	0,00	54,25	423.574,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304755	0,00	21.912,28	445.486,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304983	0,00	1.862,51	447.349,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305031	0,00	9.847,18	457.196,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304359	0,00	121,24	457.317,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308443	0,00	5,23	457.322,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308450	0,00	329,99	457.652,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304851	0,00	622,04	458.274,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304733	0,00	1.002,42	459.277,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304938	0,00	107,80	459.385,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304962	0,00	107,80	459.492,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	137	0,00	237.488,45	696.981,27 C	LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 09/2022
	16974	7304561	0,00	1.622,13	698.603,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308442	0,00	38,75	698.642,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304687	0,00	2.415,85	701.058,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304914	0,00	225,58	701.283,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305046	0,00	1.952,85	703.236,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304346	0,00	13.626,58	716.863,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304888	0,00	2,10	716.865,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304981	0,00	10,00	716.875,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304966	0,00	1.260,00	718.135,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304996	0,00	1.121,00	719.256,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 424.845,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305033	0,00	6.228,68	725.484,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304850	0,00	169,00	725.653,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304487	298,93	0,00	725.354,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			11.517,59	**312.026,46**	**725.354,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			11.517,59	**312.026,46**	**725.354,86 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.751.335,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7344845	1.040.654,51	0,00	710.680,70 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 06-2022
31/08/2022	17063	7344338	0,00	1.086.878,57	1.797.559,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22
			1.040.654,51	**1.086.878,57**	**1.797.559,27 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.040.654,51	**1.086.878,57**	**1.797.559,27 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL**

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL **Saldo Anterior:** 526.835,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7343104	420.358,04	0,00	106.476,98 C	RESSARC INSS SERV TERC 07 2022 A AGIR
	17063	7345702	0,00	71.849,69	178.326,67 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345696	0,00	3.056,85	181.383,52 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345692	0,00	37.508,23	218.891,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345693	0,00	50.269,69	269.161,44 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022 A RESSARC A AGIR
	17063	7345694	0,00	126,82	269.288,26 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/08/2022 A RESSARCIR A AGIR
	17063	7345701	0,00	1.224,63	270.512,89 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345690	0,00	4.715,05	275.227,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345691	0,00	15.515,47	290.743,41 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345697	0,00	96.285,71	387.029,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345700	0,00	4.090,68	391.119,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345684	0,00	4.478,10	395.597,90 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345685	0,00	48.222,10	443.820,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345688	0,00	2.420,00	446.240,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345686	0,00	297,08	446.537,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345687	0,00	16.899,70	463.436,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL **Saldo Anterior:** 526.835,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345703	0,00	297,08	463.733,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345695	0,00	229,46	463.963,32 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345698	0,00	8.502,66	472.465,98 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345699	0,00	30.461,09	502.927,07 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
	17063	7345689	0,00	23.907,95	526.835,02 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/08/2022
			420.358,04	**420.358,04**	**526.835,02 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			420.358,04	**420.358,04**	**526.835,02 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL**

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 11.686.816,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	126	3.676,68	0,00	11.683.140,14 C	VALOR COMPL PROVISOES FERIAS HUGOL 07/2022
	16644	7143052	34.725,38	0,00	11.648.414,76 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2022
	16644	7143052	30.398,71	0,00	11.618.016,05 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2022
	16644	7143052	528.927,07	0,00	11.089.088,98 C	1041 - FERIAS DO MES 08/2022
	16644	7143052	176.309,06	0,00	10.912.779,92 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2022
	16471	127	0,00	17.059,43	10.929.839,35 C	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 08/2022
	16644	7143052	104.176,20	0,00	10.825.663,15 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2022
	16644	7143052	91.196,18	0,00	10.734.466,97 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022
	16644	7143052	48.430,12	0,00	10.686.036,85 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2022
	16577	7127900	42.427,76	0,00	10.643.609,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.389.402,99	12.033.012,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16644	7143052	16.143,35	0,00	12.016.868,73 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2022
			1.076.410,51	**1.406.462,42**	**12.016.868,73 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.076.410,51	**1.406.462,42**	**12.016.868,73 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 934.945,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	128	293,94	0,00	934.651,10 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF 07/2022
	16577	7127900	164.848,98	0,00	769.802,12 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16471	129	0,00	82.424,17	852.226,29 C	VALOR REVERSAO FGTS FERIAS HUGOL 08/2022
	16471	130	0,00	1.364,93	853.591,22 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 08/2022
	16577	7127900	0,00	111.152,44	964.743,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 934.945,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	3.394,23	0,00	961.349,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
			168.537,15	**194.941,54**	**961.349,43 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			168.537,15	**194.941,54**	**961.349,43 C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 5.045.679,46 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	121.461,29	0,00	4.924.218,17 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2022
	16577	7127900	7.520,07	0,00	4.916.698,10 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16644	7143052	10.974,40	0,00	4.905.723,70 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2022
	16577	7127900	0,00	984.988,61	5.890.712,31 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16471	132	4.662,38	0,00	5.886.049,93 C	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 08/2022
	16471	133	0,00	8.488,48	5.894.538,41 C	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 08/2022
	16471	131	5.835,42	0,00	5.888.702,99 C	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 07/2022
			150.453,56	**993.477,09**	**5.888.702,99 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			150.453,56	**993.477,09**	**5.888.702,99 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 403.654,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	21.935,85	0,00	381.718,34 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	601,62	0,00	381.116,72 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16471	136	0,00	679,87	381.796,59 C	VALOR COMPL FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 08/2022
	16577	7127900	0,00	78.799,15	460.595,74 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16471	135	0,00	10.967,97	471.563,71 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 08/2022
	16471	134	467,56	0,00	471.096,15 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13ºSALARIO HUGL REF 07/2022
			23.005,03	**90.446,99**	**471.096,15 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			23.005,03	**90.446,99**	**471.096,15 C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO**

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344358	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 003/2014 10º ADITIVO 08/22

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7345682	0,00	336.550,89	12.336.550,89 C	EDOC 20220003.06690 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12/08/2022
25/08/2022	17063	7344359	0,00	13.625.367,02	25.961.917,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG CG 003/2014 10º ADITIVO
31/08/2022	17072	7349193	440.637,80	0,00	25.521.280,11 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 08/2022
	17072	7349193	11.688.789,08	0,00	13.832.491,03 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 08/2022
	17072	7349193	22.327,53	0,00	13.810.163,50 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 08/2022
	17072	7349193	407.595,47	0,00	13.402.568,03 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 08/2022
	17072	7349193	12.651.512,37	0,00	751.055,66 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 08/2022
	17072	7349193	1.086.878,57	0,00	-335.822,91 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 08/2022
	17072	7349193	50.731,60	0,00	-386.554,51 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 08/2022
	17072	7349193	1.821,80	0,00	-388.376,31 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 08/2022
	17072	7349193	6.467.978,43	0,00	-6.856.354,74 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 08/2022
	17072	7349193	8.964,64	0,00	-6.865.319,38 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 08/2022
	17072	7349193	0,00	79.243,66	-6.786.075,72 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 08/2022
	16471	143	0,00	45.901,38	-6.740.174,34 D	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 08-2022
	17072	7349193	0,00	18.358,82	-6.721.815,52 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 08/2022
	17072	7349193	0,00	20.214,86	-6.701.600,66 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 08/2022
	16471	150	0,00	8.255.631,38	1.554.030,72 C	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08-2022
	16471	144	0,00	11,01	1.554.041,73 C	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 08-2022
	17072	7349193	391.481,11	0,00	1.162.560,62 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 08/2022
	16471	142	0,00	1.090,86	1.163.651,48 C	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 08-2022
	17072	7349193	40.878,71	0,00	1.122.772,77 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 08/2022
	17072	7349193	1.122.772,77	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 08/2022
			34.382.369,88	**34.382.369,88**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			34.382.369,88	**34.382.369,88**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL**

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	122	0,00	29.180.633,53	29.180.633,53 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022
31/08/2022	16471	123	29.180.633,53	0,00	0,00 C	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022
			29.180.633,53	**29.180.633,53**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			29.180.633,53	**29.180.633,53**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 47.748.060,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	16471	47	0,00	23.834,33	47.771.894,46 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119101
	16471	45	0,00	23.834,33	47.795.728,79 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119103
	16471	50	0,00	51.596,11	47.847.324,90 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119097
	16471	48	0,00	23.834,33	47.871.159,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119104
	16471	46	0,00	23.834,33	47.894.993,56 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119102
	16471	51	0,00	51.596,11	47.946.589,67 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119098
	16471	52	0,00	51.596,11	47.998.185,78 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119099
	16471	49	0,00	51.596,11	48.049.781,89 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 VENTILADOR PULMONAR MICROP -DOC 256986 DE 09/06/2022 SEC SAUDE -COD 119100
			0,00	**301.721,76**	**48.049.781,89 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			0,00	**301.721,76**	**48.049.781,89 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL**

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063346	1.378,68	0,00	3.770.320,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24873
	16435	7063348	1.378,68	0,00	3.768.942,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24875
	16435	7063349	1.378,68	0,00	3.767.563,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24876
	16435	7063234	898,40	0,00	3.766.665,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69
	16435	7063236	898,40	0,00	3.765.766,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70
	16435	7063238	898,40	0,00	3.764.868,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 72
	16435	7063248	898,40	0,00	3.763.969,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84
	16435	7063254	898,40	0,00	3.763.071,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 91
	16435	7063258	898,40	0,00	3.762.173,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95
	16435	7063269	898,40	0,00	3.761.274,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106
	16435	7063271	898,40	0,00	3.760.376,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108
	16435	7063298	1.338,88	0,00	3.759.037,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29
	16435	7063361	1.400,00	0,00	3.757.637,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25732
	16440	7063373	1.001,28	0,00	3.756.636,19 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 46
	16435	7063306	1.338,88	0,00	3.755.297,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 40

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063309	1.338,88	0,00	3.753.958,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 43
	16435	7063310	1.338,88	0,00	3.752.619,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45
	16435	7063318	898,40	0,00	3.751.721,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54
	16435	7063319	898,40	0,00	3.750.822,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 55
	16435	7063324	898,40	0,00	3.749.924,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60
	16435	7063341	1.378,68	0,00	3.748.545,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24868
	16435	7063244	898,40	0,00	3.747.647,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 78
	16435	7063249	898,40	0,00	3.746.748,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 85
	16435	7063242	898,40	0,00	3.745.850,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 76
	16435	7063255	898,40	0,00	3.744.952,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 92
	16435	7063259	898,40	0,00	3.744.053,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 96
	16435	7063261	898,40	0,00	3.743.155,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 98
	16435	7063275	898,40	0,00	3.742.256,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112
	16435	7063289	898,40	0,00	3.741.358,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128
	16435	7063352	1.400,00	0,00	3.739.958,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25723
	16435	7063300	1.338,88	0,00	3.738.619,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 33
	16440	7063372	1.001,28	0,00	3.737.618,31 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 36
	16435	7063313	1.356,99	0,00	3.736.261,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49
	16435	7063320	898,40	0,00	3.735.362,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56
	16435	7063331	1.275,00	0,00	3.734.087,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22154
	16435	7063338	1.275,00	0,00	3.732.812,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22161
	16435	7063345	1.378,68	0,00	3.731.434,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24872
	16435	7063260	898,40	0,00	3.730.535,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 97
	16435	7063263	898,40	0,00	3.729.637,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 100
	16435	7063281	898,40	0,00	3.728.739,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 120
	16435	7063286	898,40	0,00	3.727.840,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125
	16435	7063350	1.378,68	0,00	3.726.461,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24877
	16435	7063355	1.400,00	0,00	3.725.061,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25726
	16440	7063369	1.001,28	0,00	3.724.060,68 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 24
	16440	7063370	1.001,28	0,00	3.723.059,40 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25
	16435	7063321	898,40	0,00	3.722.161,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57
	16435	7063329	1.275,00	0,00	3.720.886,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22152
	16435	7063336	1.275,00	0,00	3.719.611,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22159
	16435	7063337	1.275,00	0,00	3.718.336,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22160

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063344	1.378,68	0,00	3.716.957,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24871
	16435	7063229	898,40	0,00	3.716.058,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64
	16435	7063235	898,40	0,00	3.715.160,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 81
	16435	7063240	898,40	0,00	3.714.262,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 74
	16435	7063251	898,40	0,00	3.713.363,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86
	16435	7063253	898,40	0,00	3.712.465,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90
	16435	7063264	898,40	0,00	3.711.566,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 101
	16435	7063265	898,40	0,00	3.710.668,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102
	16435	7063266	898,40	0,00	3.709.770,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103
	16435	7063267	898,40	0,00	3.708.871,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104
	16435	7063270	898,40	0,00	3.707.973,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107
	16435	7063287	898,40	0,00	3.707.074,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 126
	16435	7063351	1.378,68	0,00	3.705.696,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24878
	16435	7063354	1.400,00	0,00	3.704.296,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25725
	16435	7063357	1.400,00	0,00	3.702.896,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25728
	16435	7063292	1.338,88	0,00	3.701.557,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22
	16435	7063294	1.338,88	0,00	3.700.218,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24
	16435	7063295	1.338,88	0,00	3.698.879,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25
	16435	7063303	1.338,88	0,00	3.697.540,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 37
	16435	7063358	1.400,00	0,00	3.696.140,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25729
	16435	7063362	1.400,00	0,00	3.694.740,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25734
	16435	7063315	898,40	0,00	3.693.842,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51
	16435	7063327	898,40	0,00	3.692.943,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 139
	16435	7063340	1.275,00	0,00	3.691.668,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22166
	16435	7063342	1.378,68	0,00	3.690.290,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24869
	16435	7063228	898,40	0,00	3.689.391,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63
	16435	7063239	898,40	0,00	3.688.493,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 73
	16435	7063243	898,40	0,00	3.687.595,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 77
	16435	7063250	898,40	0,00	3.686.696,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88
	16435	7063268	898,40	0,00	3.685.798,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105
	16435	7063272	898,40	0,00	3.684.899,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 109
	16435	7063277	898,40	0,00	3.684.001,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 115
	16435	7063282	898,40	0,00	3.683.103,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121
	16435	7063285	898,40	0,00	3.682.204,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063296	1.338,88	0,00	3.680.865,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27
	16435	7063302	1.338,88	0,00	3.679.526,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 36
	16435	7063312	1.338,88	0,00	3.678.188,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47
	16435	7063314	898,40	0,00	3.677.289,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50
	16435	7063322	898,40	0,00	3.676.391,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58
	16435	7063326	898,40	0,00	3.675.492,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62
	16435	7063334	1.275,00	0,00	3.674.217,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22157
	16471	73	101.674,13	0,00	3.572.543,67 C	REVERSÃO BAIXA DEPRECIAÇAOES IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS.
	16435	7063339	1.275,00	0,00	3.571.268,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22162
	16435	7063231	898,40	0,00	3.570.370,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66
	16435	7063233	898,40	0,00	3.569.471,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68
	16435	7063247	898,40	0,00	3.568.573,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83
	16435	7063257	898,40	0,00	3.567.675,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 94
	16435	7063262	898,40	0,00	3.566.776,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99
	16435	7063274	898,40	0,00	3.565.878,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 111
	16435	7063276	898,40	0,00	3.564.979,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114
	16435	7063279	898,40	0,00	3.564.081,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 117
	16435	7063283	898,40	0,00	3.563.183,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 122
	16435	7063356	1.400,00	0,00	3.561.783,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25727
	16435	7063304	1.338,88	0,00	3.560.444,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 38
	16435	7063359	1.400,00	0,00	3.559.044,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25730
	16435	7063360	1.400,00	0,00	3.557.644,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25731
	16435	7063307	1.338,88	0,00	3.556.305,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 41
	16435	7063308	1.338,88	0,00	3.554.966,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 42
	16435	7063328	1.275,00	0,00	3.553.691,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22151
	16435	7063332	1.275,00	0,00	3.552.416,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22155
	16435	7063347	1.378,68	0,00	3.551.037,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24874
	16435	7063232	898,40	0,00	3.550.139,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67
	16435	7063246	898,40	0,00	3.549.240,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80
	16435	7063273	898,40	0,00	3.548.342,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 110
	16435	7063297	1.338,88	0,00	3.547.003,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28
	16435	7063299	1.338,88	0,00	3.545.664,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 32
	16435	7063301	1.338,88	0,00	3.544.325,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 35

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063363	1.400,00	0,00	3.542.925,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25735
	16440	7063371	1.001,28	0,00	3.541.924,63 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 29
	16435	7063311	1.338,88	0,00	3.540.585,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46
	16435	7063316	898,40	0,00	3.539.687,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52
	16435	7063325	898,40	0,00	3.538.788,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61
	16435	7063333	1.275,00	0,00	3.537.513,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22156
	16435	7063335	1.275,00	0,00	3.536.238,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22158
	16435	7063343	1.378,68	0,00	3.534.860,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24870
	16435	7063230	898,40	0,00	3.533.961,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65
	16435	7063237	898,40	0,00	3.533.063,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71
	16435	7063241	898,40	0,00	3.532.165,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 75
	16435	7063245	898,40	0,00	3.531.266,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 79
	16435	7063252	898,40	0,00	3.530.368,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87
	16435	7063256	898,40	0,00	3.529.469,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 93
	16435	7063278	898,40	0,00	3.528.571,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 116
	16435	7063280	898,40	0,00	3.527.673,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118
	16435	7063284	898,40	0,00	3.526.774,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123
	16435	7063288	898,40	0,00	3.525.876,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127
	16435	7063353	1.400,00	0,00	3.524.476,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25724
	16435	7063290	1.338,88	0,00	3.523.137,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20
	16435	7063291	1.338,88	0,00	3.521.798,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21
	16435	7063293	1.338,88	0,00	3.520.459,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23
	16435	7063305	1.338,88	0,00	3.519.120,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39
	16440	7063374	664,14	0,00	3.518.456,61 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63
	16435	7063317	898,40	0,00	3.517.558,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53
	16435	7063323	898,40	0,00	3.516.659,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59
	16435	7063330	1.275,00	0,00	3.515.384,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22153
	16471	76	7.592,80	0,00	3.507.792,01 C	RECLASSIF BAIXA IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS 08/2022
	16435	7063341	0,00	778,95	3.508.570,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24868
	16435	7063337	0,00	836,98	3.509.407,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22160
	16435	7063345	0,00	778,95	3.510.186,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24872
	16435	7063230	0,00	671,63	3.510.858,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65
	16435	7063236	0,00	671,63	3.511.530,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70
	16435	7063255	0,00	671,63	3.512.201,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 92

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063285	0,00	671,63	3.512.873,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124
	16435	7063351	0,00	778,95	3.513.652,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24878
	16435	7063296	0,00	1.001,28	3.514.653,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27
	16435	7063299	0,00	1.001,28	3.515.654,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 32
	16435	7063362	0,00	595,75	3.516.250,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25734
	16435	7063363	0,00	595,75	3.516.846,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25735
	16440	7063374	0,00	898,40	3.517.744,82 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 63
	16435	7063309	0,00	1.001,28	3.518.746,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 43
	16435	7063311	0,00	1.001,28	3.519.747,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46
	16435	7063322	0,00	671,63	3.520.419,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58
	16435	7063329	0,00	836,98	3.521.255,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22152
	16435	7063333	0,00	836,98	3.522.092,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22156
	16435	7063229	0,00	671,63	3.522.764,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64
	16435	7063231	0,00	671,63	3.523.436,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66
	16435	7063239	0,00	671,63	3.524.107,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 73
	16435	7063244	0,00	671,63	3.524.779,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 78
	16435	7063246	0,00	671,63	3.525.451,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80
	16435	7063261	0,00	671,63	3.526.122,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 98
	16435	7063266	0,00	671,63	3.526.794,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103
	16435	7063271	0,00	671,63	3.527.466,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108
	16435	7063275	0,00	671,63	3.528.137,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112
	16435	7063276	0,00	671,63	3.528.809,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114
	16435	7063277	0,00	671,63	3.529.480,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 115
	16435	7063281	0,00	671,63	3.530.152,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 120
	16435	7063284	0,00	671,63	3.530.824,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123
	16435	7063352	0,00	595,75	3.531.419,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25723
	16435	7063353	0,00	595,75	3.532.015,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25724
	16435	7063300	0,00	1.001,28	3.533.016,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 33
	16435	7063303	0,00	1.001,28	3.534.018,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 37
	16435	7063357	0,00	595,75	3.534.613,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25728
	16435	7063359	0,00	595,75	3.535.209,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25730
	16435	7063332	0,00	836,98	3.536.046,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22155
	16435	7063335	0,00	836,98	3.536.883,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22158
	16471	74	0,00	5.670,54	3.542.554,22 C	REVERSÃO ESTORNO BAIXA DEPRECIAÇAOES IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGOS DIVS.
10/08/2022	16435	7063346	0,00	778,95	3.543.333,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24873
	16435	7063251	0,00	671,63	3.544.004,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86
	16435	7063258	0,00	671,63	3.544.676,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95
	16435	7063268	0,00	671,63	3.545.348,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105
	16435	7063274	0,00	671,63	3.546.019,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 111
	16435	7063290	0,00	1.001,28	3.547.020,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20
	16435	7063298	0,00	1.001,28	3.548.022,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29
	16435	7063301	0,00	1.001,28	3.549.023,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 35
	16435	7063302	0,00	1.001,28	3.550.024,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 36
	16435	7063304	0,00	1.001,28	3.551.026,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 38
	16440	7063371	0,00	1.338,88	3.552.364,97 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 29
	16435	7063324	0,00	671,63	3.553.036,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60
	16435	7063336	0,00	836,98	3.553.873,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22159
	16435	7063338	0,00	836,98	3.554.710,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22161
	16435	7063243	0,00	671,63	3.555.382,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 77
	16435	7063248	0,00	671,63	3.556.053,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84
	16435	7063259	0,00	671,63	3.556.725,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 96
	16435	7063260	0,00	671,63	3.557.397,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 97
	16435	7063272	0,00	671,63	3.558.068,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 109
	16435	7063280	0,00	671,63	3.558.740,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118
	16435	7063282	0,00	671,63	3.559.411,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121
	16435	7063289	0,00	671,63	3.560.083,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128
	16435	7063292	0,00	1.001,28	3.561.084,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22
	16435	7063293	0,00	1.001,28	3.562.086,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23
	16435	7063308	0,00	1.001,28	3.563.087,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 42
	16435	7063321	0,00	671,63	3.563.759,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57
	16435	7063343	0,00	778,95	3.564.538,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24870
	16435	7063232	0,00	671,63	3.565.209,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67
	16435	7063233	0,00	671,63	3.565.881,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68
	16435	7063234	0,00	671,63	3.566.552,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69
	16435	7063237	0,00	671,63	3.567.224,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71
	16435	7063245	0,00	671,63	3.567.896,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 79
	16435	7063247	0,00	671,63	3.568.567,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063253	0,00	671,63	3.569.239,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 90
	16435	7063257	0,00	671,63	3.569.911,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 94
	16435	7063278	0,00	671,63	3.570.582,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 116
	16435	7063286	0,00	671,63	3.571.254,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125
	16435	7063354	0,00	595,75	3.571.850,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25725
	16435	7063355	0,00	595,75	3.572.445,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25726
	16435	7063291	0,00	1.001,28	3.573.447,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21
	16435	7063360	0,00	595,75	3.574.042,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25731
	16435	7063361	0,00	595,75	3.574.638,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25732
	16435	7063305	0,00	1.001,28	3.575.639,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39
	16435	7063306	0,00	1.001,28	3.576.641,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 40
	16435	7063310	0,00	1.001,28	3.577.642,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45
	16435	7063313	0,00	1.014,46	3.578.656,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49
	16435	7063317	0,00	671,63	3.579.328,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53
	16435	7063320	0,00	671,63	3.580.000,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 56
	16435	7063323	0,00	671,63	3.580.671,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59
	16435	7063334	0,00	836,98	3.581.508,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22157
	16435	7063342	0,00	778,95	3.582.287,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24869
	16435	7063347	0,00	778,95	3.583.066,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24874
	16435	7063249	0,00	671,63	3.583.738,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 85
	16435	7063250	0,00	671,63	3.584.409,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88
	16435	7063256	0,00	671,63	3.585.081,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 93
	16435	7063263	0,00	671,63	3.585.753,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 100
	16435	7063279	0,00	671,63	3.586.424,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 117
	16435	7063287	0,00	671,63	3.587.096,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 126
	16435	7063349	0,00	778,95	3.587.875,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24876
	16435	7063356	0,00	595,75	3.588.471,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25727
	16435	7063295	0,00	1.001,28	3.589.472,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25
	16435	7063297	0,00	1.001,28	3.590.473,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28
	16440	7063369	0,00	1.338,88	3.591.812,59 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 24
	16440	7063372	0,00	1.338,88	3.593.151,47 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 36
	16440	7063373	0,00	1.338,88	3.594.490,35 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 46
	16435	7063314	0,00	671,63	3.595.161,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50
	16435	7063315	0,00	671,63	3.595.833,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063319	0,00	671,63	3.596.505,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 55
	16435	7063330	0,00	836,98	3.597.342,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22153
	16471	75	0,00	148.970,11	3.746.312,33 C	RECLASSIF BAIXA IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS 08/2022
	16435	7063340	0,00	836,98	3.747.149,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22166
	16435	7063240	0,00	671,63	3.747.820,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 74
	16435	7063242	0,00	671,63	3.748.492,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 76
	16435	7063283	0,00	671,63	3.749.164,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 122
	16435	7063350	0,00	778,95	3.749.943,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24877
	16435	7063358	0,00	595,75	3.750.538,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25729
	16435	7063316	0,00	671,63	3.751.210,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52
	16435	7063318	0,00	671,63	3.751.882,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54
	16435	7063328	0,00	836,98	3.752.719,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22151
	16435	7063331	0,00	836,98	3.753.556,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22154
	16435	7063339	0,00	836,98	3.754.393,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22162
	16435	7063344	0,00	778,95	3.755.172,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24871
	16435	7063348	0,00	778,95	3.755.951,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24875
	16435	7063228	0,00	664,14	3.756.615,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63
	16435	7063235	0,00	671,63	3.757.286,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 81
	16435	7063238	0,00	671,63	3.757.958,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 72
	16435	7063241	0,00	671,63	3.758.630,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 75
	16435	7063252	0,00	671,63	3.759.301,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87
	16435	7063254	0,00	671,63	3.759.973,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 91
	16435	7063262	0,00	671,63	3.760.644,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99
	16435	7063264	0,00	671,63	3.761.316,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 101
	16435	7063265	0,00	671,63	3.761.988,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102
	16435	7063267	0,00	671,63	3.762.659,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104
	16435	7063269	0,00	671,63	3.763.331,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106
	16435	7063270	0,00	671,63	3.764.003,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107
	16435	7063273	0,00	671,63	3.764.674,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 110
	16435	7063288	0,00	671,63	3.765.346,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127
	16435	7063294	0,00	1.001,28	3.766.347,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24
	16440	7063370	0,00	1.338,88	3.767.686,49 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 25
	16435	7063307	0,00	1.001,28	3.768.687,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 41
	16435	7063312	0,00	1.001,28	3.769.689,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 47

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16435	7063325	0,00	671,63	3.770.360,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61
	16435	7063326	0,00	671,63	3.771.032,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62
	16435	7063327	0,00	667,28	3.771.699,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 139
15/08/2022	16471	62	0,00	972,65	3.772.672,24 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119477
	16471	61	0,00	972,65	3.773.644,89 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119483
	16471	63	0,00	972,65	3.774.617,54 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119485
	16471	55	0,00	808,89	3.775.426,43 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119472
	16471	57	0,00	808,89	3.776.235,32 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119473
	16471	58	0,00	972,65	3.777.207,97 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119480
	16471	54	0,00	808,89	3.778.016,86 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119467
	16471	56	0,00	808,89	3.778.825,75 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119470
	16471	60	0,00	972,65	3.779.798,40 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119481
	16471	53	0,00	808,89	3.780.607,29 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119475
	16471	59	0,00	972,65	3.781.579,94 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119479
16/08/2022	16471	66	0,00	972,65	3.782.552,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119470
	16471	65	0,00	972,65	3.783.525,24 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119469
	16471	64	0,00	972,65	3.784.497,89 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119467
17/08/2022	16471	67	0,00	972,65	3.785.470,54 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119708
	16471	68	0,00	972,65	3.786.443,19 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119707
18/08/2022	16471	69	0,00	972,65	3.787.415,84 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119921
19/08/2022	16471	70	0,00	972,65	3.788.388,49 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119943
	16471	71	0,00	972,65	3.789.361,14 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 MESA DE ESCRITORIO MDP 1,2 -DOC 261252 DE 26/07/2022 SEC SAUDE -COD 119942

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771.699,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			263.907,58	**281.569,13**	**3.789.361,14 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			263.907,58	**281.569,13**	**3.789.361,14 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL**

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.166.833,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	16471	24	0,00	2.595,47	29.169.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS -NF 075 DOMAR AUTOMAÇÃO -COD 119464
22/08/2022	16471	29	0,00	27.500,00	29.196.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120100
	16471	26	0,00	27.500,00	29.224.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120101
	16471	30	0,00	29.500,00	29.253.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17190 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120110
	16471	27	0,00	27.500,00	29.281.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120098
	16471	28	0,00	27.500,00	29.308.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120099
	16471	25	0,00	27.500,00	29.336.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120095
	16471	31	0,00	29.500,00	29.365.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17190 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120112
24/08/2022	16471	32	0,00	29.500,00	29.395.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120475
	16471	34	0,00	29.500,00	29.424.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120474
	16471	43	0,00	12.000,00	29.436.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120487
	16471	44	0,00	12.000,00	29.448.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120486
	16471	40	0,00	12.000,00	29.460.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120483
	16471	39	0,00	12.000,00	29.472.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120482
	16471	38	0,00	12.000,00	29.484.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120484
	16471	37	0,00	12.000,00	29.496.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120485
	16471	35	0,00	12.000,00	29.508.928,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120478

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.166.833,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	16471	33	0,00	29.500,00	29.538.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120477
	16471	42	0,00	12.000,00	29.550.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120479
	16471	36	0,00	12.000,00	29.562.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120480
	16471	41	0,00	12.000,00	29.574.428,62 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120481
30/08/2022	16471	72	20.251,20	0,00	29.554.177,42 C	VALOR BENS TRANSFERIDOS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS HUGOL 08/2022 CONF RELATORIO POSIÇAO PATRIMONIAL
			20.251,20	**407.595,47**	**29.554.177,42 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			20.251,20	**407.595,47**	**29.554.177,42 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.223.400,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	16471	76	0,00	7.592,80	6.230.993,18 C	RECLASSIF BAIXA IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS 08/2022
	16471	75	148.970,11	0,00	6.082.023,07 C	RECLASSIF BAIXA IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVS 08/2022
			148.970,11	**7.592,80**	**6.082.023,07 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			148.970,11	**7.592,80**	**6.082.023,07 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL**

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.069.944,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	23	761,00	0,00	2.069.183,31 C	REVERSAO MOVIMENTO PATRIMONIO COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO 07-2022
16/08/2022	16471	2	0,00	2.470,66	2.071.653,97 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119681
	16471	4	0,00	2.470,66	2.074.124,63 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119684
	16471	17	0,00	2.470,66	2.076.595,29 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119661
	16471	7	0,00	2.470,66	2.079.065,95 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119655
	16471	8	0,00	2.470,66	2.081.536,61 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119662
	16471	9	0,00	2.470,66	2.084.007,27 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119664

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.069.944,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	16471	13	0,00	2.470,66	2.086.477,93 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119679
	16471	14	0,00	2.470,66	2.088.948,59 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119680
	16471	19	0,00	2.470,66	2.091.419,25 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119654
	16471	1	0,00	2.470,66	2.093.889,91 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119657
	16471	6	0,00	2.470,66	2.096.360,57 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119652
	16471	11	0,00	2.470,66	2.098.831,23 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119678
	16471	3	0,00	2.470,66	2.101.301,89 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119682
	16471	10	0,00	2.470,66	2.103.772,55 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119683
	16471	20	0,00	2.470,66	2.106.243,21 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119660
	16471	5	0,00	2.470,66	2.108.713,87 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119665
	16471	12	0,00	2.470,66	2.111.184,53 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119676
	16471	15	0,00	2.470,66	2.113.655,19 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119650
	16471	18	0,00	2.470,66	2.116.125,85 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119677
	16471	16	0,00	2.470,66	2.118.596,51 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL -NF 24665 DE 15/08/2022 DIRECTA PRIME -COD 119659
18/08/2022	16471	21	0,00	500,00	2.119.096,51 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -NF 23927 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME -COD 1199922
22/08/2022	16471	22	0,00	500,00	2.119.596,51 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -NF 23931 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME -COD 120065
			761,00	**50.413,20**	**2.119.596,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			761,00	**50.413,20**	**2.119.596,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 619.566,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	147	0,00	209.913,10	829.479,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 619.566,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**209.913,10**	**829.479,52 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			0,00	**209.913,10**	**829.479,52 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL**

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 13.521.858,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	99	0,00	2.025.735,38	15.547.594,01 C	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 08-2022
			0,00	**2.025.735,38**	**15.547.594,01 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			0,00	**2.025.735,38**	**15.547.594,01 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL**

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.921.339,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	100	0,00	587.463,26	4.508.802,27 C	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 08-2022
			0,00	**587.463,26**	**4.508.802,27 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			0,00	**587.463,26**	**4.508.802,27 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL **Saldo Anterior:** 1.260.913,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	101	0,00	188.899,82	1.449.813,14 C	VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 08-2022
			0,00	**188.899,82**	**1.449.813,14 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			0,00	**188.899,82**	**1.449.813,14 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL**

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL **Saldo Anterior:** 658.095,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16800	7208149	0,00	99.260,07	757.355,62 C	F012 - FOLHA - PIS 08/2022
	16800	7208149	70,47	0,00	757.285,15 C	F012 - FOLHA - PIS 08/2022
			70,47	**99.260,07**	**757.285,15 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			70,47	**99.260,07**	**757.285,15 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 238.057.047,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17072	7349193	79.243,66	0,00	237.977.803,38 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 08/2022
	17072	7349193	0,00	1.122.772,77	239.100.576,15 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 08/2022
	17072	7349193	0,00	40.878,71	239.141.454,86 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 08/2022
	17072	7349193	0,00	6.467.978,43	245.609.433,29 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 08/2022
	17072	7349193	0,00	407.595,47	246.017.028,76 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 08/2022
	17072	7349193	0,00	1.821,80	246.018.850,56 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 08/2022
	17072	7349193	0,00	22.327,53	246.041.178,09 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 08/2022
	17072	7349193	0,00	50.731,60	246.091.909,69 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 08/2022
	17072	7349193	0,00	11.688.789,08	257.780.698,77 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 08/2022
	17072	7349193	0,00	391.481,11	258.172.179,88 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 08/2022
	17072	7349193	0,00	12.651.512,37	270.823.692,25 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 08/2022
	17072	7349193	0,00	1.086.878,57	271.910.570,82 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 08/2022
	17072	7349193	0,00	440.637,80	272.351.208,62 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 08/2022
	17072	7349193	0,00	8.964,64	272.360.173,26 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 08/2022
			79.243,66	**34.382.369,88**	**272.360.173,26 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			79.243,66	**34.382.369,88**	**272.360.173,26 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344402	0,00	1.545,93	1.545,93 C	8-20220003.06047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676
	17063	7344415	0,00	2.800,80	4.346,73 C	8 EDOC 2022000305739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2953
08/08/2022	17063	7344560	0,00	11.200,00	15.546,73 C	8 EDOC 20220003.06267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318
	17063	7344544	0,00	150,00	15.696,73 C	8 EDOC 20220003.06192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192
10/08/2022	17063	7344634	0,00	0,01	15.696,74 C	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683
	17063	7344639	0,00	107,35	15.804,09 C	8 EDOC 20220003.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196
15/08/2022	17063	7344799	0,00	2.574,89	18.378,98 C	8-20220003.06599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253
16/08/2022	17063	7344851	0,00	0,01	18.378,99 C	8 EDOC 2022000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500
19/08/2022	17063	7345210	0,00	361,98	18.740,97 C	8 EDOC 2022000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838
19/08/2022	17063	7345211	0,00	369,05	19.110,02 C	8 EDOC 2022000305728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460
30/08/2022	17063	7345654	0,00	1.104,84	20.214,86 C	8- EDOC 20220003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694
31/08/2022	17072	7349193	20.214,86	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 08/2022
			20.214,86	**20.214,86**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			20.214,86	**20.214,86**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7345721	0,00	0,47	0,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17063	7345731	0,00	0,46	0,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17063	7345727	0,00	0,46	1,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17063	7345724	0,00	0,47	1,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17063	7345722	0,00	0,48	2,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17063	7345729	0,00	0,48	2,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17063	7345730	0,00	0,48	3,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17063	7345728	0,00	0,48	3,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17063	7345726	0,00	0,48	4,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17063	7345725	0,00	0,48	4,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17063	7345723	0,00	0,48	5,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17063	7345732	0,00	0,48	5,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17063	7345733	0,00	0,48	6,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17063	7345737	0,00	0,49	6,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	17063	7345734	0,00	0,48	7,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17063	7345743	0,00	0,48	7,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17063	7345736	0,00	0,48	8,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17063	7345738	0,00	0,48	8,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17063	7345740	0,00	0,49	9,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17063	7345739	0,00	0,48	9,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17063	7345742	0,00	0,48	10,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17063	7345741	0,00	0,49	10,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	16471	144	11,01	0,00	-0,48 D	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 08-2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7345735	0,00	0,48	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11,01	**11,01**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			11,01	**11,01**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG**

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7345763	0,00	0,04	0,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345774	0,00	0,35	0,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345761	0,00	1,00	1,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345762	0,00	0,36	1,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345744	0,00	3.624,48	3.626,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17063	7345776	0,00	1.470,92	5.097,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17063	7345752	0,00	1,01	5.098,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345760	0,00	1.244,44	6.342,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17063	7345754	0,00	1.127,82	7.470,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17063	7345748	0,00	1.117,37	8.587,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17063	7345767	0,00	655,22	9.243,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17063	7345768	0,00	582,94	9.825,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17063	7345765	0,00	530,05	10.356,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17063	7345758	0,00	251,17	10.607,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17063	7345756	0,00	187,76	10.794,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17063	7345769	0,00	0,01	10.794,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345751	0,00	280,41	11.075,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345750	0,00	187,86	11.263,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17063	7345773	0,00	2.828,57	14.091,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345772	0,00	280,56	14.372,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345771	0,00	187,95	14.560,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17063	7345778	0,00	1.869,54	16.429,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345791	0,00	0,17	16.430,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345780	0,00	0,16	16.430,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345779	0,00	798,19	17.228,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17063	7345789	0,00	1.870,46	19.098,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345790	0,00	689,77	19.788,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345782	0,00	1.871,40	21.659,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345783	0,00	51,50	21.711,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17063	7345806	0,00	431,42	22.142,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17063	7345787	0,00	282,81	22.425,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17063	7345793	0,00	251,97	22.677,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17063	7345794	0,00	0,10	22.677,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345799	0,00	182,02	22.859,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17063	7345797	0,00	6.055,61	28.915,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345796	0,00	182,10	29.097,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17063	7345803	0,00	51,53	29.149,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17063	7345804	0,00	6.058,68	35.207,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17063	7345801	0,00	5.530,61	40.738,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17063	7345785	0,00	5.163,05	45.901,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16471	143	45.901,38	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 08-2022
			45.901,38	**45.901,38**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			45.901,38	**45.901,38**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG**

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7345745	0,00	45,82	45,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	17063	7345775	0,00	45,84	91,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	17063	7345759	0,00	45,87	137,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	17063	7345753	0,00	45,88	183,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	17063	7345747	0,00	47,55	230,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	17063	7345766	0,00	47,57	278,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	17063	7345746	0,00	47,60	326,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	17063	7345764	0,00	47,62	373,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	17063	7345757	0,00	47,64	421,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	17063	7345755	0,00	47,66	469,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	17063	7345749	0,00	47,69	516,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	17063	7345770	0,00	47,72	564,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	17063	7345777	0,00	47,73	612,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	17063	7345788	0,00	47,76	659,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	17063	7345781	0,00	47,79	707,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	17063	7345805	0,00	47,81	755,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	17063	7345786	0,00	47,83	803,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	17063	7345792	0,00	47,85	851,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	17063	7345798	0,00	47,88	899,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	17063	7345795	0,00	47,90	947,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	17063	7345802	0,00	47,93	994,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	17063	7345800	0,00	47,95	1.042,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	17063	7345784	0,00	47,97	1.090,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16471	142	1.090,86	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 08-2022
			1.090,86	**1.090,86**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.090,86	**1.090,86**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	121	24.500,00	0,00	-24.500,00 D	REVERSAO LANÇAMENTOS NOTAS DE DOAÇOES DIVERSAS DE 16/07/2022
05/08/2022	16968	7280477	0,00	0,10	-24.499,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 1569 SÉRIE 1
08/08/2022	16471	124	4.044,45	0,00	-28.544,35 D	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U
	16968	7280478	0,00	13.617,10	-14.927,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U
	16471	124	13.617,10	0,00	-28.544,35 D	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U
	16968	7280496	0,00	4.044,45	-24.499,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 261252 SÉRIE U
09/08/2022	16471	125	206.384,44	0,00	-230.884,34 D	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U
	16471	141	95.337,32	0,00	-326.221,66 D	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U REF 04 MONITORES MULTIPARAMETRICO
	16968	7280482	0,00	206.384,44	-119.837,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U
	16968	7280471	0,00	95.337,32	-24.499,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 256986 SÉRIE U
10/08/2022	16968	7280486	0,00	1.054,56	-23.445,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 1616069 SÉRIE 3
15/08/2022	16968	7280474	0,00	15,00	-23.430,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0
	16968	7280502	0,00	990,00	-22.440,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0
	16968	7280476	0,00	3.601,80	-18.838,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE 0
16/08/2022	16471	120	49.413,20	0,00	-68.251,74 D	REVERSAO LANÇAMENTO NOTA DE DOACAO Nº 24665 SÉRIE 1
	16968	7280470	0,00	49.413,20	-18.838,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 24665 SÉRIE 1
	16968	7280469	0,00	5.291,05	-13.547,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 396670 SÉRIE U

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	16968	7280480	0,00	105,00	-13.442,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 13917854 SÉRIE U
	16968	7280491	0,00	270,00	-13.172,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 13917854 SÉRIE U
26/08/2022	16968	7280489	0,00	875,00	-12.297,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 19598 SÉRIE 1
30/08/2022	16968	7280479	0,00	28.906,31	16.608,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 392022 SÉRIE U
31/08/2022	16968	7280493	0,00	875,00	17.483,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 19681 SÉRIE 1
	17072	7349193	18.358,82	0,00	-875,00 D	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 08/2022
	16968	7280498	0,00	875,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 19681 SÉRIE 1
			411.655,33	**411.655,33**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			411.655,33	**411.655,33**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL**

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7345680	0,00	38.867,37	14.882.223,93 D	EDOC 20220003.06486 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/08/2022
30/08/2022	16471	115	0,00	1.057,92	14.881.166,01 D	EDOC 20220003.07018 - ENTRADA DE FORMA EQUIVOCADA NO VALOR DA NOTA FISCALBAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/08/2022
31/08/2022	16974	7304432	13,96	0,00	14.881.179,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304455	0,38	0,00	14.881.180,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308420	0,04	0,00	14.881.180,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308864	0,05	0,00	14.881.180,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309300	0,69	0,00	14.881.181,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309307	0,05	0,00	14.881.181,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309308	0,85	0,00	14.881.182,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310170	0,05	0,00	14.881.182,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310181	0,01	0,00	14.881.182,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311088	0,04	0,00	14.881.182,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311103	0,11	0,00	14.881.182,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308893	1,82	0,00	14.881.184,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309330	0,13	0,00	14.881.184,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309339	0,39	0,00	14.881.184,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309752	0,04	0,00	14.881.184,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309760	0,05	0,00	14.881.184,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309767	0,69	0,00	14.881.185,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308062	4,74	0,00	14.881.190,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308901	0,05	0,00	14.881.190,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309352	2,74	0,00	14.881.192,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309362	0,18	0,00	14.881.193,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309779	0,78	0,00	14.881.193,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310240	0,18	0,00	14.881.194,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310250	45,99	0,00	14.881.240,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311166	0,11	0,00	14.881.240,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311177	0,78	0,00	14.881.240,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308067	0,43	0,00	14.881.241,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308099	0,11	0,00	14.881.241,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308511	0,11	0,00	14.881.241,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308936	0,07	0,00	14.881.241,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309372	0,02	0,00	14.881.241,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309382	0,11	0,00	14.881.241,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309812	2,74	0,00	14.881.244,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310267	454,88	0,00	14.881.699,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308103	1,17	0,00	14.881.700,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308531	3,08	0,00	14.881.703,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308533	6,17	0,00	14.881.709,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308745	0,11	0,00	14.881.709,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308746	3,79	0,00	14.881.713,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308956	0,02	0,00	14.881.713,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311223	0,69	0,00	14.881.714,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308570	2,32	0,00	14.881.716,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308999	0,05	0,00	14.881.716,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309867	1,82	0,00	14.881.718,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310356	0,39	0,00	14.881.718,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311252	4,74	0,00	14.881.723,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309039	3,64	0,00	14.881.727,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309872	0,69	0,00	14.881.728,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310374	0,62	0,00	14.881.728,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310379	1,37	0,00	14.881.730,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310387	4,27	0,00	14.881.734,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310392	0,16	0,00	14.881.734,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311277	0,05	0,00	14.881.734,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308211	0,01	0,00	14.881.734,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309915	0,69	0,00	14.881.735,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309916	0,04	0,00	14.881.735,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310414	0,42	0,00	14.881.735,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308644	0,89	0,00	14.881.736,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309497	0,01	0,00	14.881.736,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309932	0,85	0,00	14.881.737,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309950	0,85	0,00	14.881.738,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310452	4,74	0,00	14.881.743,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310875	0,05	0,00	14.881.743,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310877	1,82	0,00	14.881.744,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307810	4,74	0,00	14.881.749,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307824	1,82	0,00	14.881.751,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308260	0,60	0,00	14.881.752,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309095	0,04	0,00	14.881.752,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309524	1,82	0,00	14.881.753,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309528	0,07	0,00	14.881.753,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309971	0,01	0,00	14.881.754,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311338	2,74	0,00	14.881.756,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308693	1,18	0,00	14.881.757,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309127	2,74	0,00	14.881.760,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309133	0,04	0,00	14.881.760,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309569	0,04	0,00	14.881.760,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310961	0,03	0,00	14.881.760,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311352	0,78	0,00	14.881.761,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307874	1,82	0,00	14.881.763,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308314	8,29	0,00	14.881.771,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310026	0,69	0,00	14.881.772,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310029	0,11	0,00	14.881.772,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310972	4,74	0,00	14.881.777,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307907	0,01	0,00	14.881.777,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308336	0,48	0,00	14.881.777,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308739	0,99	0,00	14.881.778,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309178	0,01	0,00	14.881.778,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309181	0,78	0,00	14.881.779,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309204	0,87	0,00	14.881.780,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309628	0,69	0,00	14.881.781,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310065	2,74	0,00	14.881.783,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311000	0,85	0,00	14.881.784,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311011	0,69	0,00	14.881.785,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308374	0,32	0,00	14.881.785,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309638	3,79	0,00	14.881.789,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310072	0,11	0,00	14.881.789,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310091	0,18	0,00	14.881.789,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310092	1,08	0,00	14.881.790,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311039	4,74	0,00	14.881.795,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307958	0,05	0,00	14.881.795,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308385	0,12	0,00	14.881.795,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308789	0,05	0,00	14.881.795,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308804	0,01	0,00	14.881.795,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309668	0,05	0,00	14.881.795,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309671	0,78	0,00	14.881.796,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309679	0,87	0,00	14.881.797,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310121	0,78	0,00	14.881.798,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310127	4,74	0,00	14.881.802,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308418	0,10	0,00	14.881.803,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308846	0,29	0,00	14.881.803,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310138	2,74	0,00	14.881.806,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310159	0,05	0,00	14.881.806,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310640	0,85	0,00	14.881.807,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311059	29.385,25	0,00	14.911.192,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304890	16,06	0,00	14.911.208,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304902	91,42	0,00	14.911.299,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304657	26,91	0,00	14.911.326,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304758	95,35	0,00	14.911.422,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304760	7,41	0,00	14.911.429,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304815	6,37	0,00	14.911.435,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305321	4,45	0,00	14.911.440,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305365	187,00	0,00	14.911.627,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305476	0,13	0,00	14.911.627,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305489	0,90	0,00	14.911.628,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305001	64,31	0,00	14.911.692,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305006	10,32	0,00	14.911.702,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305018	2,47	0,00	14.911.705,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305518	5,13	0,00	14.911.710,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305020	1.847,78	0,00	14.913.558,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305058	41,91	0,00	14.913.600,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305563	10,12	0,00	14.913.610,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305590	0,54	0,00	14.913.610,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305594	37,90	0,00	14.913.648,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305071	174,88	0,00	14.913.823,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305602	0,09	0,00	14.913.823,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305103	0,01	0,00	14.913.823,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305108	2,35	0,00	14.913.826,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305109	0,51	0,00	14.913.826,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305111	0,27	0,00	14.913.826,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305140	422,44	0,00	14.914.249,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305437	108,21	0,00	14.914.357,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305194	0,05	0,00	14.914.357,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305450	4,00	0,00	14.914.361,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305652	0,88	0,00	14.914.362,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305660	8,29	0,00	14.914.370,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305665	12,43	0,00	14.914.383,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305679	37,27	0,00	14.914.420,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305721	6,77	0,00	14.914.427,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305751	0,94	0,00	14.914.428,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307261	0,78	0,00	14.914.428,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305987	0,01	0,00	14.914.428,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306708	3,28	0,00	14.914.432,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306715	153,65	0,00	14.914.585,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307440	4,96	0,00	14.914.590,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307739	0,11	0,00	14.914.590,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307455	0,01	0,00	14.914.590,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306806	14,19	0,00	14.914.605,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306811	0,01	0,00	14.914.605,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307670	1,82	0,00	14.914.606,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306122	3,88	0,00	14.914.610,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306124	0,25	0,00	14.914.611,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307527	0,29	0,00	14.914.611,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306880	220,48	0,00	14.914.831,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306882	6,84	0,00	14.914.838,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306883	2,99	0,00	14.914.841,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306929	0,39	0,00	14.914.842,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307570	1,82	0,00	14.914.843,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307666	0,18	0,00	14.914.844,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307029	0,04	0,00	14.914.844,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307037	0,01	0,00	14.914.844,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307782	0,05	0,00	14.914.844,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306212	217,38	0,00	14.915.061,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307076	2,42	0,00	14.915.063,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307316	4,91	0,00	14.915.068,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306489	0,60	0,00	14.915.069,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306688	0,92	0,00	14.915.070,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307366	0,11	0,00	14.915.070,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307409	0,03	0,00	14.915.070,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307419	15,82	0,00	14.915.086,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307561	0,02	0,00	14.915.086,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305871	2,25	0,00	14.915.088,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305875	0,13	0,00	14.915.088,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305880	142,12	0,00	14.915.230,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306549	1,52	0,00	14.915.232,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307459	2,24	0,00	14.915.234,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307476	4,11	0,00	14.915.238,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305900	20,40	0,00	14.915.259,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305915	6,73	0,00	14.915.265,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304351	19,04	0,00	14.915.284,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304362	4,47	0,00	14.915.289,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304508	5,31	0,00	14.915.294,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308862	0,01	0,00	14.915.294,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310194	0,01	0,00	14.915.294,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310686	1,03	0,00	14.915.295,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310696	0,18	0,00	14.915.295,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308006	0,69	0,00	14.915.296,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308477	0,85	0,00	14.915.297,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309318	0,05	0,00	14.915.297,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309770	1,82	0,00	14.915.299,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311120	2,74	0,00	14.915.302,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311138	5,22	0,00	14.915.307,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308046	0,05	0,00	14.915.307,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309361	4,74	0,00	14.915.312,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309781	0,89	0,00	14.915.312,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309785	0,04	0,00	14.915.313,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308079	1,82	0,00	14.915.314,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309799	4,27	0,00	14.915.319,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310263	13,15	0,00	14.915.332,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310756	4,74	0,00	14.915.337,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311186	2,74	0,00	14.915.339,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311209	2,74	0,00	14.915.342,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308957	0,18	0,00	14.915.342,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308965	0,78	0,00	14.915.343,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310296	365,13	0,00	14.915.708,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310316	4,74	0,00	14.915.713,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310774	0,05	0,00	14.915.713,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310785	0,22	0,00	14.915.713,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311230	0,05	0,00	14.915.713,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311232	0,78	0,00	14.915.714,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308986	0,11	0,00	14.915.714,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309011	1,73	0,00	14.915.716,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309854	0,87	0,00	14.915.717,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309861	0,04	0,00	14.915.717,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310349	0,21	0,00	14.915.717,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309456	0,87	0,00	14.915.718,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309881	0,11	0,00	14.915.718,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309893	0,05	0,00	14.915.718,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310365	0,43	0,00	14.915.718,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310366	0,05	0,00	14.915.718,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310368	0,07	0,00	14.915.718,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310390	2,74	0,00	14.915.721,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311288	0,18	0,00	14.915.721,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308198	0,87	0,00	14.915.722,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308213	0,69	0,00	14.915.723,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308220	0,85	0,00	14.915.724,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309473	1,17	0,00	14.915.725,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309488	0,05	0,00	14.915.725,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309897	0,15	0,00	14.915.725,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309908	0,11	0,00	14.915.725,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310415	4,74	0,00	14.915.730,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310861	0,42	0,00	14.915.730,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308646	17,46	0,00	14.915.748,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309081	0,01	0,00	14.915.748,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309498	0,69	0,00	14.915.749,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309499	0,05	0,00	14.915.749,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309503	2,74	0,00	14.915.751,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309505	0,85	0,00	14.915.752,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309944	0,78	0,00	14.915.753,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310441	0,03	0,00	14.915.753,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307826	0,05	0,00	14.915.753,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307827	0,78	0,00	14.915.754,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309094	1,10	0,00	14.915.755,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309958	0,15	0,00	14.915.755,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309970	0,11	0,00	14.915.755,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308288	369,90	0,00	14.916.125,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308673	0,30	0,00	14.916.125,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310949	0,87	0,00	14.916.126,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308312	94,76	0,00	14.916.221,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309165	0,04	0,00	14.916.221,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310027	4,74	0,00	14.916.226,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311363	3,79	0,00	14.916.230,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308732	0,03	0,00	14.916.230,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308738	7,68	0,00	14.916.237,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309177	0,11	0,00	14.916.237,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309629	0,09	0,00	14.916.238,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311001	0,87	0,00	14.916.238,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311012	0,18	0,00	14.916.239,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307929	0,87	0,00	14.916.239,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309234	1,82	0,00	14.916.241,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310084	0,87	0,00	14.916.242,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310089	0,11	0,00	14.916.242,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308792	2,74	0,00	14.916.245,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308793	0,85	0,00	14.916.246,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308805	0,69	0,00	14.916.247,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308473	0,05	0,00	14.916.247,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308837	0,78	0,00	14.916.247,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309710	1,82	0,00	14.916.249,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309715	2,74	0,00	14.916.252,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304727	74,49	0,00	14.916.326,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304749	8.423,05	0,00	14.924.749,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304753	48,38	0,00	14.924.798,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305764	5,35	0,00	14.924.803,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305315	312,95	0,00	14.925.116,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305340	1,47	0,00	14.925.118,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305352	0,70	0,00	14.925.118,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305368	5,19	0,00	14.925.124,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305485	170,02	0,00	14.925.294,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304999	0,24	0,00	14.925.294,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305528	13,86	0,00	14.925.308,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305559	6,56	0,00	14.925.314,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305074	0,40	0,00	14.925.315,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305605	15,58	0,00	14.925.330,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305440	0,02	0,00	14.925.330,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305151	308,41	0,00	14.925.639,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305163	18,65	0,00	14.925.657,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305165	7,20	0,00	14.925.664,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305202	21,92	0,00	14.925.686,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305246	26,06	0,00	14.925.712,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305262	4,95	0,00	14.925.717,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305685	4,09	0,00	14.925.721,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307254	5,44	0,00	14.925.727,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307290	0,03	0,00	14.925.727,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305988	0,02	0,00	14.925.727,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306044	0,04	0,00	14.925.727,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307577	0,51	0,00	14.925.728,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306807	3,98	0,00	14.925.731,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307671	0,87	0,00	14.925.732,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307362	1,63	0,00	14.925.734,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307524	2,17	0,00	14.925.736,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307742	0,18	0,00	14.925.736,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307763	0,85	0,00	14.925.737,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306877	0,05	0,00	14.925.737,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307139	387,96	0,00	14.926.125,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306959	0,03	0,00	14.926.125,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307142	0,16	0,00	14.926.125,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307529	0,44	0,00	14.926.126,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306318	0,08	0,00	14.926.126,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307660	0,04	0,00	14.926.126,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307001	0,12	0,00	14.926.126,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307159	10,27	0,00	14.926.136,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307709	0,11	0,00	14.926.136,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307713	0,47	0,00	14.926.137,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306388	80,67	0,00	14.926.218,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305792	0,05	0,00	14.926.218,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305825	0,20	0,00	14.926.218,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306477	365,21	0,00	14.926.583,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306689	16,15	0,00	14.926.599,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307107	3,66	0,00	14.926.603,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307197	3,62	0,00	14.926.606,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307206	11,93	0,00	14.926.618,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305861	0,08	0,00	14.926.618,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307223	0,07	0,00	14.926.619,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307479	0,04	0,00	14.926.619,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307483	0,02	0,00	14.926.619,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305908	3,90	0,00	14.926.623,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305921	1,18	0,00	14.926.624,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304372	133,78	0,00	14.926.757,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304426	3,11	0,00	14.926.761,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304590	41,23	0,00	14.926.802,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308424	74,22	0,00	14.926.876,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309302	4,74	0,00	14.926.881,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309743	0,01	0,00	14.926.881,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310675	0,85	0,00	14.926.882,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310687	0,07	0,00	14.926.882,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310695	2,74	0,00	14.926.884,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311089	2,37	0,00	14.926.887,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308008	0,34	0,00	14.926.887,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308872	0,04	0,00	14.926.887,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309338	0,01	0,00	14.926.887,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310206	0,69	0,00	14.926.888,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310702	0,02	0,00	14.926.888,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310716	0,87	0,00	14.926.889,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311128	1,82	0,00	14.926.891,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308060	2,74	0,00	14.926.893,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308483	1,82	0,00	14.926.895,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308914	0,78	0,00	14.926.896,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308925	0,05	0,00	14.926.896,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309358	0,85	0,00	14.926.897,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309805	1,82	0,00	14.926.899,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310261	194,42	0,00	14.927.093,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310286	539,40	0,00	14.927.632,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310291	33,17	0,00	14.927.666,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311180	0,05	0,00	14.927.666,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311190	4,74	0,00	14.927.670,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309395	1,82	0,00	14.927.672,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309402	4,74	0,00	14.927.677,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310293	0,96	0,00	14.927.678,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310303	0,19	0,00	14.927.678,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310319	0,03	0,00	14.927.678,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310320	0,05	0,00	14.927.678,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311237	0,01	0,00	14.927.678,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308134	0,08	0,00	14.927.678,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308136	0,89	0,00	14.927.679,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309441	1,82	0,00	14.927.681,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309851	0,03	0,00	14.927.681,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309853	4,74	0,00	14.927.686,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311251	2,74	0,00	14.927.689,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308195	1,37	0,00	14.927.690,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308196	1,82	0,00	14.927.692,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308596	1,75	0,00	14.927.693,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309453	0,18	0,00	14.927.694,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309462	1,37	0,00	14.927.695,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309464	0,85	0,00	14.927.696,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310381	1,82	0,00	14.927.698,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308214	0,05	0,00	14.927.698,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308612	14,16	0,00	14.927.712,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309051	0,11	0,00	14.927.712,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310394	1,08	0,00	14.927.713,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310423	0,39	0,00	14.927.713,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310843	0,87	0,00	14.927.714,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310858	0,01	0,00	14.927.714,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309938	4,74	0,00	14.927.719,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309951	0,78	0,00	14.927.720,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310428	0,43	0,00	14.927.720,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310444	0,05	0,00	14.927.720,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310445	0,39	0,00	14.927.721,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308262	150,84	0,00	14.927.872,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308268	5,07	0,00	14.927.877,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309100	0,05	0,00	14.927.877,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309114	0,69	0,00	14.927.877,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309964	4,11	0,00	14.927.882,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310469	1,37	0,00	14.927.883,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310471	0,04	0,00	14.927.883,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310479	0,42	0,00	14.927.883,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310910	0,42	0,00	14.927.884,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311358	0,05	0,00	14.927.884,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307872	0,69	0,00	14.927.885,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308313	6,26	0,00	14.927.891,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308704	35,59	0,00	14.927.926,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309592	1,82	0,00	14.927.928,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309600	0,39	0,00	14.927.929,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310017	0,87	0,00	14.927.929,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310971	0,85	0,00	14.927.930,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307896	0,85	0,00	14.927.931,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308339	7,80	0,00	14.927.939,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309195	0,18	0,00	14.927.939,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310053	0,69	0,00	14.927.940,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310634	0,05	0,00	14.927.940,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311017	2,74	0,00	14.927.943,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307927	0,69	0,00	14.927.943,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308772	0,05	0,00	14.927.943,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309226	0,69	0,00	14.927.944,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309631	0,87	0,00	14.927.945,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309644	2,74	0,00	14.927.948,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309650	1,82	0,00	14.927.949,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310069	0,69	0,00	14.927.950,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311028	0,05	0,00	14.927.950,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308376	0,22	0,00	14.927.950,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308787	0,01	0,00	14.927.950,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308807	0,87	0,00	14.927.951,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309674	0,05	0,00	14.927.951,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309678	0,07	0,00	14.927.951,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304365	2.037.486,73	0,00	16.965.438,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307979	0,11	0,00	16.965.438,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307984	0,18	0,00	16.965.438,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309265	0,01	0,00	16.965.438,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309277	0,07	0,00	16.965.439,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310655	0,87	0,00	16.965.439,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310657	0,78	0,00	16.965.440,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311063	1,79	0,00	16.965.442,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311084	0,04	0,00	16.965.442,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304891	3,05	0,00	16.965.445,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304801	649,93	0,00	16.966.095,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305712	4,35	0,00	16.966.099,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305376	3,20	0,00	16.966.103,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305396	0,33	0,00	16.966.103,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305554	5,00	0,00	16.966.108,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305578	13,13	0,00	16.966.121,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305579	1,13	0,00	16.966.122,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305081	0,41	0,00	16.966.123,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305092	341,53	0,00	16.966.464,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305435	0,01	0,00	16.966.464,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305145	14,30	0,00	16.966.478,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305264	0,35	0,00	16.966.479,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305651	0,16	0,00	16.966.479,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305730	3,12	0,00	16.966.482,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305753	0,07	0,00	16.966.482,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305754	0,26	0,00	16.966.482,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307269	0,01	0,00	16.966.482,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305945	8,21	0,00	16.966.491,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305978	0,38	0,00	16.966.491,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307432	2,04	0,00	16.966.493,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307439	2,09	0,00	16.966.495,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306049	21,87	0,00	16.966.517,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306052	113,37	0,00	16.966.630,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306061	2,37	0,00	16.966.633,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306747	41,74	0,00	16.966.674,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307498	0,31	0,00	16.966.675,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307519	1,36	0,00	16.966.676,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306786	0,10	0,00	16.966.676,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307581	0,02	0,00	16.966.676,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306809	6,85	0,00	16.966.683,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307680	0,02	0,00	16.966.683,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306121	0,09	0,00	16.966.683,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307523	0,01	0,00	16.966.683,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307761	0,01	0,00	16.966.683,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306229	13,37	0,00	16.966.697,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306920	2,26	0,00	16.966.699,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306922	0,05	0,00	16.966.699,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306296	58,81	0,00	16.966.758,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306301	0,91	0,00	16.966.759,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306315	6,60	0,00	16.966.765,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306322	30,44	0,00	16.966.796,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307665	0,01	0,00	16.966.796,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306369	28,58	0,00	16.966.824,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307006	3,13	0,00	16.966.827,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306380	0,04	0,00	16.966.827,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307041	115,24	0,00	16.966.943,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307767	0,01	0,00	16.966.943,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307778	0,05	0,00	16.966.943,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307075	0,02	0,00	16.966.943,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307329	2,46	0,00	16.966.945,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305836	0,14	0,00	16.966.945,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306482	1,28	0,00	16.966.947,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306491	25,08	0,00	16.966.972,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306693	13,84	0,00	16.966.986,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307204	227,42	0,00	16.967.213,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307374	0,28	0,00	16.967.213,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305872	2,68	0,00	16.967.216,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307210	0,23	0,00	16.967.216,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307482	3,50	0,00	16.967.220,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305906	180,73	0,00	16.967.400,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304352	76,67	0,00	16.967.477,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304445	69,74	0,00	16.967.547,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304451	8,91	0,00	16.967.556,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304501	36,04	0,00	16.967.592,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304582	8,56	0,00	16.967.600,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309742	0,11	0,00	16.967.600,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310169	0,87	0,00	16.967.601,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310676	6,64	0,00	16.967.608,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310682	0,13	0,00	16.967.608,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311104	0,85	0,00	16.967.609,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308881	5,69	0,00	16.967.615,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310221	0,07	0,00	16.967.615,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310700	0,01	0,00	16.967.615,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308049	0,11	0,00	16.967.615,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308907	0,69	0,00	16.967.615,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309771	0,22	0,00	16.967.616,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310252	15,36	0,00	16.967.631,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311151	0,05	0,00	16.967.631,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308086	0,05	0,00	16.967.631,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309814	2,85	0,00	16.967.634,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310265	17,71	0,00	16.967.652,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308534	0,26	0,00	16.967.652,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309411	0,69	0,00	16.967.653,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310775	0,78	0,00	16.967.653,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310783	0,69	0,00	16.967.654,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310784	2,37	0,00	16.967.656,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310798	0,01	0,00	16.967.656,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309442	0,22	0,00	16.967.657,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309857	0,01	0,00	16.967.657,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309862	0,39	0,00	16.967.657,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310355	0,03	0,00	16.967.657,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311266	0,69	0,00	16.967.658,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308593	0,20	0,00	16.967.658,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309027	0,23	0,00	16.967.658,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310375	1,08	0,00	16.967.659,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310378	0,09	0,00	16.967.659,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310382	0,05	0,00	16.967.659,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310815	0,05	0,00	16.967.660,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311276	0,05	0,00	16.967.660,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308197	4,74	0,00	16.967.664,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309471	0,09	0,00	16.967.664,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310834	0,78	0,00	16.967.665,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310842	4,74	0,00	16.967.670,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310852	2,74	0,00	16.967.673,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310862	0,05	0,00	16.967.673,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309079	0,07	0,00	16.967.673,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309086	0,87	0,00	16.967.674,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309942	0,01	0,00	16.967.674,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310873	2,74	0,00	16.967.676,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308273	6,60	0,00	16.967.683,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309092	0,06	0,00	16.967.683,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309105	0,06	0,00	16.967.683,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309529	0,87	0,00	16.967.684,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309534	0,78	0,00	16.967.685,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310481	0,39	0,00	16.967.685,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310927	0,05	0,00	16.967.685,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307846	0,18	0,00	16.967.685,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308677	0,78	0,00	16.967.686,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309128	0,87	0,00	16.967.687,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309131	0,11	0,00	16.967.687,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309556	0,39	0,00	16.967.688,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309559	0,05	0,00	16.967.688,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309980	0,87	0,00	16.967.688,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310494	0,05	0,00	16.967.689,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311346	0,01	0,00	16.967.689,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309146	0,01	0,00	16.967.689,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309160	0,85	0,00	16.967.689,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309583	0,85	0,00	16.967.690,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309589	2,85	0,00	16.967.693,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310031	1,82	0,00	16.967.695,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310986	0,78	0,00	16.967.696,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307897	0,87	0,00	16.967.697,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308337	0,05	0,00	16.967.697,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309196	0,05	0,00	16.967.697,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309611	0,05	0,00	16.967.697,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310045	2,74	0,00	16.967.699,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310060	0,85	0,00	16.967.700,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310633	0,01	0,00	16.967.700,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307944	2,74	0,00	16.967.703,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308740	0,06	0,00	16.967.703,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308780	0,87	0,00	16.967.704,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309635	0,07	0,00	16.967.704,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310081	0,05	0,00	16.967.704,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310083	4,74	0,00	16.967.709,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311025	0,78	0,00	16.967.710,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308815	0,05	0,00	16.967.710,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309246	0,04	0,00	16.967.710,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310113	0,05	0,00	16.967.710,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310620	1.021,76	0,00	16.968.732,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307987	0,11	0,00	16.968.732,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309266	0,85	0,00	16.968.732,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309688	3,79	0,00	16.968.736,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309694	1,37	0,00	16.968.738,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309711	0,04	0,00	16.968.738,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310140	1,82	0,00	16.968.739,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310158	0,11	0,00	16.968.740,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304893	2,91	0,00	16.968.743,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304901	1.683,26	0,00	16.970.426,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304729	1,09	0,00	16.970.427,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305780	0,17	0,00	16.970.427,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305341	6,26	0,00	16.970.433,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305713	0,01	0,00	16.970.433,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305405	108,23	0,00	16.970.542,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305042	79,24	0,00	16.970.621,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305555	0,77	0,00	16.970.622,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305596	380,28	0,00	16.971.002,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305083	0,09	0,00	16.971.002,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305098	42,40	0,00	16.971.044,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305434	0,08	0,00	16.971.044,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305147	51,26	0,00	16.971.096,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305201	3,82	0,00	16.971.099,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305226	56,51	0,00	16.971.156,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305654	0,12	0,00	16.971.156,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305656	0,04	0,00	16.971.156,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305729	0,27	0,00	16.971.156,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306552	7,20	0,00	16.971.164,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306565	26,55	0,00	16.971.190,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305953	1,99	0,00	16.971.192,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305960	4,27	0,00	16.971.196,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306711	0,76	0,00	16.971.197,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306046	0,33	0,00	16.971.198,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306062	0,24	0,00	16.971.198,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306740	0,16	0,00	16.971.198,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306750	0,14	0,00	16.971.198,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306764	0,26	0,00	16.971.198,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306790	0,79	0,00	16.971.199,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307751	0,04	0,00	16.971.199,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306927	144,20	0,00	16.971.343,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306930	123,19	0,00	16.971.467,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306932	3,38	0,00	16.971.470,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306303	4,70	0,00	16.971.475,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306319	0,04	0,00	16.971.475,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306376	7,40	0,00	16.971.482,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307003	0,89	0,00	16.971.483,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307011	3,16	0,00	16.971.486,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307163	0,09	0,00	16.971.486,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307728	0,78	0,00	16.971.487,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307783	0,87	0,00	16.971.488,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305824	9,32	0,00	16.971.497,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305829	0,48	0,00	16.971.498,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306467	0,62	0,00	16.971.498,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306690	10,94	0,00	16.971.509,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307195	415,07	0,00	16.971.924,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307202	307,38	0,00	16.972.232,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307205	85,20	0,00	16.972.317,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307410	745,30	0,00	16.973.062,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307558	12,42	0,00	16.973.075,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305870	3,38	0,00	16.973.078,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307221	0,10	0,00	16.973.078,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307226	0,01	0,00	16.973.078,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307456	9,49	0,00	16.973.088,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305903	0,75	0,00	16.973.088,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304366	32,75	0,00	16.973.121,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304367	120,15	0,00	16.973.241,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309291	0,05	0,00	16.973.241,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309309	1,82	0,00	16.973.243,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311105	0,05	0,00	16.973.243,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309332	0,18	0,00	16.973.243,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309769	0,09	0,00	16.973.243,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310701	1,82	0,00	16.973.245,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308482	2,74	0,00	16.973.248,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308484	1,30	0,00	16.973.249,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308495	0,18	0,00	16.973.249,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308497	1,17	0,00	16.973.251,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308922	0,11	0,00	16.973.251,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308923	0,22	0,00	16.973.251,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309344	2,74	0,00	16.973.254,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309789	0,87	0,00	16.973.255,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309793	2,74	0,00	16.973.257,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310235	2,74	0,00	16.973.260,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308505	0,05	0,00	16.973.260,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308931	0,05	0,00	16.973.260,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309389	0,05	0,00	16.973.260,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309807	0,78	0,00	16.973.261,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309811	0,01	0,00	16.973.261,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310277	43,49	0,00	16.973.304,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310281	13,06	0,00	16.973.318,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310763	0,18	0,00	16.973.318,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308115	0,01	0,00	16.973.318,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308964	0,85	0,00	16.973.319,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308969	2,74	0,00	16.973.321,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309413	0,05	0,00	16.973.321,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309415	0,78	0,00	16.973.322,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310294	5,47	0,00	16.973.328,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310804	0,51	0,00	16.973.328,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308987	0,01	0,00	16.973.328,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308988	0,05	0,00	16.973.328,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309421	0,05	0,00	16.973.328,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309852	0,85	0,00	16.973.329,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310331	0,05	0,00	16.973.329,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310335	0,43	0,00	16.973.330,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310345	0,04	0,00	16.973.330,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308587	1,95	0,00	16.973.332,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310371	0,03	0,00	16.973.332,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310391	0,62	0,00	16.973.332,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310833	0,05	0,00	16.973.332,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311293	1,82	0,00	16.973.334,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308212	15,53	0,00	16.973.350,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309046	8,06	0,00	16.973.358,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309486	0,69	0,00	16.973.358,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310401	0,04	0,00	16.973.358,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310405	0,03	0,00	16.973.358,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310838	0,11	0,00	16.973.359,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308230	0,78	0,00	16.973.359,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309507	0,04	0,00	16.973.359,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309512	0,11	0,00	16.973.359,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309933	0,87	0,00	16.973.360,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309955	1,82	0,00	16.973.362,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310867	1,08	0,00	16.973.363,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310876	0,62	0,00	16.973.364,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310880	0,07	0,00	16.973.364,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307823	2,74	0,00	16.973.367,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309106	0,85	0,00	16.973.367,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309539	0,05	0,00	16.973.368,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307851	4,74	0,00	16.973.372,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307856	0,69	0,00	16.973.373,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308678	0,13	0,00	16.973.373,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309117	0,18	0,00	16.973.373,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310000	0,05	0,00	16.973.373,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310960	0,69	0,00	16.973.374,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307882	0,04	0,00	16.973.374,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308308	2,74	0,00	16.973.377,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308319	1,50	0,00	16.973.378,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308698	2,72	0,00	16.973.381,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309154	2,74	0,00	16.973.384,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309168	0,69	0,00	16.973.384,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310536	0,04	0,00	16.973.384,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310990	0,05	0,00	16.973.385,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309627	0,01	0,00	16.973.385,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310061	0,18	0,00	16.973.385,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308438	161,27	0,00	16.973.546,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308771	5,47	0,00	16.973.551,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308778	0,69	0,00	16.973.552,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309212	0,05	0,00	16.973.552,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309222	1,44	0,00	16.973.554,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309233	1,55	0,00	16.973.555,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310070	2,74	0,00	16.973.558,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310085	0,78	0,00	16.973.559,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308382	0,99	0,00	16.973.560,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308386	2,35	0,00	16.973.562,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308800	0,05	0,00	16.973.562,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310116	2,74	0,00	16.973.565,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310120	0,85	0,00	16.973.566,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307993	0,22	0,00	16.973.566,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308000	0,78	0,00	16.973.567,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308397	11,80	0,00	16.973.578,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308819	1,82	0,00	16.973.580,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309262	0,87	0,00	16.973.581,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309271	3,79	0,00	16.973.585,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309695	0,85	0,00	16.973.586,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310150	0,69	0,00	16.973.587,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310664	5,47	0,00	16.973.592,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304885	0,17	0,00	16.973.592,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304743	1,06	0,00	16.973.593,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304745	10,74	0,00	16.973.604,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305784	0,13	0,00	16.973.604,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305383	0,08	0,00	16.973.604,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305050	20,79	0,00	16.973.625,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305564	39,72	0,00	16.973.665,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305586	38,91	0,00	16.973.704,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305592	57,87	0,00	16.973.761,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305076	5,65	0,00	16.973.767,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305135	4,31	0,00	16.973.771,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305170	47,30	0,00	16.973.819,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305447	0,62	0,00	16.973.819,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305715	0,40	0,00	16.973.820,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305282	2,38	0,00	16.973.822,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305287	0,61	0,00	16.973.823,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305472	28,74	0,00	16.973.851,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305719	0,05	0,00	16.973.852,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307253	9,72	0,00	16.973.861,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307270	24,93	0,00	16.973.886,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305948	0,46	0,00	16.973.887,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305949	0,15	0,00	16.973.887,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305951	0,38	0,00	16.973.887,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307289	0,03	0,00	16.973.887,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307433	4,35	0,00	16.973.892,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306054	1,38	0,00	16.973.893,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306742	238,08	0,00	16.974.131,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307501	0,09	0,00	16.974.131,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306763	0,19	0,00	16.974.131,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306765	0,04	0,00	16.974.131,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307574	0,01	0,00	16.974.131,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306813	1,82	0,00	16.974.133,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306814	2,35	0,00	16.974.135,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307678	0,85	0,00	16.974.136,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307696	0,16	0,00	16.974.137,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307740	0,05	0,00	16.974.137,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307133	0,42	0,00	16.974.137,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307141	0,03	0,00	16.974.137,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306935	0,04	0,00	16.974.137,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306937	8,98	0,00	16.974.146,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306938	0,09	0,00	16.974.146,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306965	6,90	0,00	16.974.153,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307552	4,56	0,00	16.974.158,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307658	2,74	0,00	16.974.160,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307667	1,03	0,00	16.974.161,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307004	9,96	0,00	16.974.171,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307731	4,74	0,00	16.974.176,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307732	0,87	0,00	16.974.177,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307395	2,90	0,00	16.974.180,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307414	0,27	0,00	16.974.180,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307231	0,39	0,00	16.974.180,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307232	12,21	0,00	16.974.193,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305909	7,69	0,00	16.974.200,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305918	0,21	0,00	16.974.201,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304375	148,15	0,00	16.974.349,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304383	25,84	0,00	16.974.375,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304437	9,13	0,00	16.974.384,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304454	17,53	0,00	16.974.401,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304581	76,19	0,00	16.974.477,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308855	0,11	0,00	16.974.478,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309716	0,14	0,00	16.974.478,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309732	0,05	0,00	16.974.478,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310168	0,18	0,00	16.974.478,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310683	0,04	0,00	16.974.478,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308028	2,74	0,00	16.974.481,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309766	0,16	0,00	16.974.481,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310208	1,82	0,00	16.974.483,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311119	0,01	0,00	16.974.483,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311139	0,39	0,00	16.974.483,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308900	5,47	0,00	16.974.489,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310245	0,05	0,00	16.974.489,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310248	8,24	0,00	16.974.497,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308077	0,69	0,00	16.974.498,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308085	0,01	0,00	16.974.498,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308101	5,69	0,00	16.974.503,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308102	0,87	0,00	16.974.504,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308512	0,01	0,00	16.974.504,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308952	1,82	0,00	16.974.506,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309390	0,78	0,00	16.974.507,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309813	0,85	0,00	16.974.508,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309819	0,69	0,00	16.974.508,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309820	0,87	0,00	16.974.509,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309821	0,05	0,00	16.974.509,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310255	0,68	0,00	16.974.510,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310257	89,44	0,00	16.974.599,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310279	2.408,49	0,00	16.977.008,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311198	0,18	0,00	16.977.008,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311206	0,85	0,00	16.977.009,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308958	0,87	0,00	16.977.010,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310317	0,39	0,00	16.977.010,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310792	0,11	0,00	16.977.010,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310803	1,37	0,00	16.977.012,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311214	0,05	0,00	16.977.012,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311229	0,11	0,00	16.977.012,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308137	3,64	0,00	16.977.015,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309440	0,97	0,00	16.977.016,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310348	0,06	0,00	16.977.016,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309015	0,04	0,00	16.977.016,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309028	5,47	0,00	16.977.022,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309029	1,69	0,00	16.977.024,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309891	2,74	0,00	16.977.026,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310367	0,05	0,00	16.977.026,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310370	0,39	0,00	16.977.027,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310825	0,69	0,00	16.977.027,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309044	0,01	0,00	16.977.027,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309060	0,78	0,00	16.977.028,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309904	2,74	0,00	16.977.031,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310398	0,09	0,00	16.977.031,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310399	0,07	0,00	16.977.031,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310404	1,37	0,00	16.977.032,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310864	0,39	0,00	16.977.033,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308234	0,11	0,00	16.977.033,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309071	0,69	0,00	16.977.034,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309954	0,69	0,00	16.977.034,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310450	0,43	0,00	16.977.035,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310888	0,43	0,00	16.977.035,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310889	0,05	0,00	16.977.035,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307822	0,01	0,00	16.977.035,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309099	1,82	0,00	16.977.037,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310461	1,37	0,00	16.977.038,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310470	0,43	0,00	16.977.039,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310480	0,05	0,00	16.977.039,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307849	0,09	0,00	16.977.039,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307857	0,87	0,00	16.977.040,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309545	1,82	0,00	16.977.042,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309553	0,18	0,00	16.977.042,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309554	0,02	0,00	16.977.042,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309991	3,79	0,00	16.977.046,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307860	0,85	0,00	16.977.047,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307879	0,18	0,00	16.977.047,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308696	1,05	0,00	16.977.048,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308701	0,03	0,00	16.977.048,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309578	0,01	0,00	16.977.048,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309588	0,10	0,00	16.977.048,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310626	1,82	0,00	16.977.050,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307899	0,05	0,00	16.977.050,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307908	3,79	0,00	16.977.054,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307912	0,01	0,00	16.977.054,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309617	0,85	0,00	16.977.054,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310039	0,01	0,00	16.977.054,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310046	0,18	0,00	16.977.055,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310049	0,78	0,00	16.977.055,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310057	4,74	0,00	16.977.060,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307928	0,89	0,00	16.977.061,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308375	3,85	0,00	16.977.065,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308779	0,18	0,00	16.977.065,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308781	0,04	0,00	16.977.065,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309636	2,74	0,00	16.977.068,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310076	0,04	0,00	16.977.068,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310079	0,81	0,00	16.977.069,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310082	0,01	0,00	16.977.069,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311043	0,05	0,00	16.977.069,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307950	0,05	0,00	16.977.069,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307963	0,01	0,00	16.977.069,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309240	0,01	0,00	16.977.069,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309666	0,11	0,00	16.977.069,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309667	0,01	0,00	16.977.069,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310126	0,69	0,00	16.977.070,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310610	8,28	0,00	16.977.078,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309268	0,78	0,00	16.977.079,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310647	0,11	0,00	16.977.079,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311077	0,06	0,00	16.977.079,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304663	2,29	0,00	16.977.081,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304689	0,21	0,00	16.977.081,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304820	8,53	0,00	16.977.090,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304822	18,05	0,00	16.977.108,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305770	24,76	0,00	16.977.133,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305783	0,06	0,00	16.977.133,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305363	25,96	0,00	16.977.159,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305480	7,29	0,00	16.977.166,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305483	11,39	0,00	16.977.177,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305010	1,19	0,00	16.977.179,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305015	0,67	0,00	16.977.179,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305030	4,97	0,00	16.977.184,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305560	0,02	0,00	16.977.184,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305581	829,59	0,00	16.978.014,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305582	1,37	0,00	16.978.015,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305085	0,26	0,00	16.978.016,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305426	65,12	0,00	16.978.081,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305432	24,48	0,00	16.978.105,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305118	0,45	0,00	16.978.106,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305438	1,53	0,00	16.978.107,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305167	0,09	0,00	16.978.107,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305195	23,83	0,00	16.978.131,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305206	980,78	0,00	16.979.112,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305221	4,76	0,00	16.979.117,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305236	331,06	0,00	16.979.448,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305240	0,89	0,00	16.979.449,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305655	1,59	0,00	16.979.450,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305664	9,93	0,00	16.979.460,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307259	0,04	0,00	16.979.460,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307293	0,01	0,00	16.979.460,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307295	1,73	0,00	16.979.462,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305980	3,73	0,00	16.979.466,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306709	6,50	0,00	16.979.472,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306710	1,84	0,00	16.979.474,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307436	4,31	0,00	16.979.478,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306040	0,02	0,00	16.979.478,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306042	0,02	0,00	16.979.478,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306744	0,15	0,00	16.979.478,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307521	2,58	0,00	16.979.481,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307453	0,27	0,00	16.979.481,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306810	6,84	0,00	16.979.488,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307679	3,79	0,00	16.979.492,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307360	20,58	0,00	16.979.512,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307525	16,81	0,00	16.979.529,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306851	0,33	0,00	16.979.530,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307762	0,69	0,00	16.979.530,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306227	88,96	0,00	16.979.619,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306925	18,29	0,00	16.979.638,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306939	0,08	0,00	16.979.638,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306940	0,13	0,00	16.979.638,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307530	1,56	0,00	16.979.639,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306997	3,39	0,00	16.979.643,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307659	0,09	0,00	16.979.643,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306367	9,74	0,00	16.979.653,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306371	14,97	0,00	16.979.667,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307000	9,94	0,00	16.979.677,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307162	0,11	0,00	16.979.678,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307036	9,88	0,00	16.979.687,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307766	0,11	0,00	16.979.688,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307789	0,85	0,00	16.979.688,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307069	0,04	0,00	16.979.688,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307393	416,94	0,00	16.980.105,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305830	122,63	0,00	16.980.228,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307100	0,27	0,00	16.980.228,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307112	0,70	0,00	16.980.229,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307208	8,98	0,00	16.980.238,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305858	380,25	0,00	16.980.618,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307228	0,02	0,00	16.980.618,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307475	8,08	0,00	16.980.626,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307484	6,50	0,00	16.980.633,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305917	0,09	0,00	16.980.633,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304643	2.150,73	0,00	16.982.784,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304350	9,02	0,00	16.982.793,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304363	187,09	0,00	16.982.980,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304503	10,26	0,00	16.982.990,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304514	120,55	0,00	16.983.111,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304516	9,28	0,00	16.983.120,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304568	20,94	0,00	16.983.141,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308871	0,87	0,00	16.983.142,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309296	0,69	0,00	16.983.142,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310677	0,78	0,00	16.983.143,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308459	474,87	0,00	16.983.618,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309317	0,65	0,00	16.983.619,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309751	0,81	0,00	16.983.619,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310220	0,85	0,00	16.983.620,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310724	0,11	0,00	16.983.620,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310727	0,69	0,00	16.983.621,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311136	0,69	0,00	16.983.622,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309363	0,87	0,00	16.983.623,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310228	4,74	0,00	16.983.627,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310234	0,11	0,00	16.983.627,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310236	0,78	0,00	16.983.628,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310241	0,87	0,00	16.983.629,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311168	1,30	0,00	16.983.630,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311175	0,69	0,00	16.983.631,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308081	0,78	0,00	16.983.632,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308514	6,64	0,00	16.983.639,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309370	0,01	0,00	16.983.639,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309383	0,69	0,00	16.983.639,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309810	0,11	0,00	16.983.639,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310288	0,07	0,00	16.983.639,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310762	1,37	0,00	16.983.641,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310764	0,87	0,00	16.983.642,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310769	1,52	0,00	16.983.643,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311187	0,04	0,00	16.983.643,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311197	0,85	0,00	16.983.644,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311210	4,74	0,00	16.983.649,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308113	2,74	0,00	16.983.652,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308129	0,18	0,00	16.983.652,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308535	0,01	0,00	16.983.652,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308970	4,74	0,00	16.983.656,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309419	0,11	0,00	16.983.657,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310305	35,53	0,00	16.983.692,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311225	0,87	0,00	16.983.693,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308752	0,64	0,00	16.983.694,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309013	0,07	0,00	16.983.694,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309423	0,65	0,00	16.983.694,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309439	0,01	0,00	16.983.694,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309447	1,82	0,00	16.983.696,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310327	1,37	0,00	16.983.698,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308585	0,22	0,00	16.983.698,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308591	6,45	0,00	16.983.704,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309022	1,37	0,00	16.983.706,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309032	0,37	0,00	16.983.706,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309463	0,08	0,00	16.983.706,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309465	4,74	0,00	16.983.711,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310816	0,85	0,00	16.983.712,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311291	0,01	0,00	16.983.712,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311292	0,85	0,00	16.983.712,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309905	0,05	0,00	16.983.713,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310855	0,18	0,00	16.983.713,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310865	0,89	0,00	16.983.714,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308236	0,18	0,00	16.983.714,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309078	1,82	0,00	16.983.716,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309087	0,05	0,00	16.983.716,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307796	0,69	0,00	16.983.716,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307804	0,78	0,00	16.983.717,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307819	0,14	0,00	16.983.717,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308266	43,83	0,00	16.983.761,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310463	0,42	0,00	16.983.762,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310902	1,37	0,00	16.983.763,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310904	4,74	0,00	16.983.768,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310911	0,39	0,00	16.983.768,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310925	0,03	0,00	16.983.768,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308676	5,42	0,00	16.983.773,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309552	2,74	0,00	16.983.776,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310002	0,05	0,00	16.983.776,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310497	4,74	0,00	16.983.781,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310933	0,39	0,00	16.983.781,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310943	0,42	0,00	16.983.782,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311349	0,11	0,00	16.983.782,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311350	0,69	0,00	16.983.783,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311351	0,87	0,00	16.983.783,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309161	1,82	0,00	16.983.785,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310969	0,01	0,00	16.983.785,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310970	2,74	0,00	16.983.788,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308725	0,35	0,00	16.983.788,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308729	21,12	0,00	16.983.810,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310052	0,11	0,00	16.983.810,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310054	0,05	0,00	16.983.810,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310055	0,01	0,00	16.983.810,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310064	0,78	0,00	16.983.810,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310556	24,83	0,00	16.983.835,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307935	4,74	0,00	16.983.840,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308364	207,43	0,00	16.984.047,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310074	0,05	0,00	16.984.048,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311032	0,01	0,00	16.984.048,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311050	19,72	0,00	16.984.067,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307951	0,78	0,00	16.984.068,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307964	0,18	0,00	16.984.068,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308379	1,52	0,00	16.984.070,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308396	4,27	0,00	16.984.074,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309252	0,87	0,00	16.984.075,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310114	0,05	0,00	16.984.075,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307983	1,82	0,00	16.984.077,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308398	1,99	0,00	16.984.079,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308472	0,69	0,00	16.984.079,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309276	0,07	0,00	16.984.079,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310133	1,82	0,00	16.984.081,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310139	0,85	0,00	16.984.082,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310143	0,78	0,00	16.984.083,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311058	114,59	0,00	16.984.198,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304903	92,07	0,00	16.984.290,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304670	159,34	0,00	16.984.449,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304690	0,02	0,00	16.984.449,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304728	1,45	0,00	16.984.450,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305767	5,07	0,00	16.984.455,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305768	1,59	0,00	16.984.457,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305782	4,11	0,00	16.984.461,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305474	0,34	0,00	16.984.462,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305395	0,65	0,00	16.984.462,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305515	0,10	0,00	16.984.462,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305516	0,16	0,00	16.984.462,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305557	8,14	0,00	16.984.471,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305428	0,50	0,00	16.984.471,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305104	13,01	0,00	16.984.484,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305436	7,83	0,00	16.984.492,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305184	11,31	0,00	16.984.503,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305657	19,40	0,00	16.984.523,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305682	0,01	0,00	16.984.523,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305758	7,91	0,00	16.984.531,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305759	0,25	0,00	16.984.531,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306635	27,40	0,00	16.984.558,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307297	0,23	0,00	16.984.558,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306638	0,99	0,00	16.984.559,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306045	0,05	0,00	16.984.559,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306063	2,35	0,00	16.984.562,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306751	1,49	0,00	16.984.563,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307503	2,83	0,00	16.984.566,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306766	18,95	0,00	16.984.585,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307582	1,94	0,00	16.984.587,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306116	1,96	0,00	16.984.589,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307522	17,79	0,00	16.984.607,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306886	18,23	0,00	16.984.625,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306960	0,10	0,00	16.984.625,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307550	0,69	0,00	16.984.626,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307555	0,02	0,00	16.984.626,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306299	0,32	0,00	16.984.626,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306320	3,19	0,00	16.984.629,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307161	0,19	0,00	16.984.629,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307723	1,37	0,00	16.984.631,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307727	1,82	0,00	16.984.633,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307043	8,91	0,00	16.984.642,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307172	0,11	0,00	16.984.642,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307770	1,82	0,00	16.984.644,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305799	0,30	0,00	16.984.644,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307077	0,04	0,00	16.984.644,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307321	29,36	0,00	16.984.673,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305821	0,18	0,00	16.984.673,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306475	8,22	0,00	16.984.682,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306480	0,16	0,00	16.984.682,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306488	0,04	0,00	16.984.682,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305862	0,02	0,00	16.984.682,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307209	2,52	0,00	16.984.684,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307227	29,65	0,00	16.984.714,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	118	0,18	0,00	16.984.714,69 D	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202
	16974	7304488	108,40	0,00	16.984.823,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304577	6,59	0,00	16.984.829,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308848	0,78	0,00	16.984.830,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309731	3,79	0,00	16.984.834,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309739	0,34	0,00	16.984.834,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310182	4,74	0,00	16.984.839,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308029	0,05	0,00	16.984.839,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309745	0,87	0,00	16.984.840,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311132	0,18	0,00	16.984.840,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308036	11,38	0,00	16.984.851,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308044	0,85	0,00	16.984.852,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308045	0,18	0,00	16.984.852,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308899	0,69	0,00	16.984.853,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308912	3,79	0,00	16.984.857,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310740	0,85	0,00	16.984.858,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311157	0,01	0,00	16.984.858,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308932	1,82	0,00	16.984.860,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308939	0,17	0,00	16.984.860,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310275	58,39	0,00	16.984.918,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310284	1,54	0,00	16.984.920,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310747	0,01	0,00	16.984.920,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310748	0,10	0,00	16.984.920,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310765	0,78	0,00	16.984.920,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311189	1,82	0,00	16.984.922,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308108	0,69	0,00	16.984.923,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308532	0,02	0,00	16.984.923,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308978	0,69	0,00	16.984.924,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309412	4,11	0,00	16.984.928,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309824	0,22	0,00	16.984.928,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309835	0,05	0,00	16.984.928,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310302	589,34	0,00	16.985.517,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311211	0,18	0,00	16.985.518,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311222	1,82	0,00	16.985.519,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310338	0,42	0,00	16.985.520,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310344	2,37	0,00	16.985.522,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311265	0,11	0,00	16.985.522,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308762	0,78	0,00	16.985.523,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309034	1,55	0,00	16.985.525,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310373	0,05	0,00	16.985.525,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310380	0,30	0,00	16.985.525,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310826	1,82	0,00	16.985.527,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311289	0,87	0,00	16.985.528,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311295	0,78	0,00	16.985.528,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308200	0,05	0,00	16.985.529,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308615	3,58	0,00	16.985.532,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308618	0,44	0,00	16.985.533,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309052	4,74	0,00	16.985.537,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309485	0,01	0,00	16.985.537,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309896	0,05	0,00	16.985.537,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309924	1,82	0,00	16.985.539,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310397	0,03	0,00	16.985.539,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310402	0,39	0,00	16.985.540,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309085	1,37	0,00	16.985.541,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310432	0,05	0,00	16.985.541,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310453	0,05	0,00	16.985.541,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310866	0,03	0,00	16.985.541,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310879	4,74	0,00	16.985.546,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310893	0,05	0,00	16.985.546,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309517	3,79	0,00	16.985.550,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310906	0,03	0,00	16.985.550,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311329	0,85	0,00	16.985.551,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311339	0,07	0,00	16.985.551,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309121	4,74	0,00	16.985.555,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309134	0,78	0,00	16.985.556,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309560	0,87	0,00	16.985.557,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309986	0,05	0,00	16.985.557,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309990	0,05	0,00	16.985.557,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307877	0,11	0,00	16.985.557,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307878	0,06	0,00	16.985.557,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308702	331,65	0,00	16.985.889,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309155	4,74	0,00	16.985.894,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309584	1,37	0,00	16.985.895,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310009	0,85	0,00	16.985.896,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310627	0,05	0,00	16.985.896,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310989	0,07	0,00	16.985.896,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307895	2,74	0,00	16.985.899,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307909	0,78	0,00	16.985.900,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309187	0,05	0,00	16.985.900,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309209	4,11	0,00	16.985.904,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309630	0,18	0,00	16.985.904,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310995	1,82	0,00	16.985.906,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311010	0,11	0,00	16.985.906,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308357	5,47	0,00	16.985.911,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309210	0,05	0,00	16.985.911,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309230	0,11	0,00	16.985.911,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309231	6,17	0,00	16.985.918,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310080	0,18	0,00	16.985.918,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311034	1,82	0,00	16.985.920,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307971	1,82	0,00	16.985.921,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308788	1,82	0,00	16.985.923,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308813	0,11	0,00	16.985.923,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308814	0,18	0,00	16.985.924,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309256	0,11	0,00	16.985.924,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309257	1,82	0,00	16.985.925,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308417	4,10	0,00	16.985.930,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308824	4,74	0,00	16.985.934,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309712	0,78	0,00	16.985.935,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310639	0,69	0,00	16.985.936,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310641	0,18	0,00	16.985.936,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310666	3,79	0,00	16.985.940,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311081	0,03	0,00	16.985.940,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304895	2,74	0,00	16.985.943,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304740	53,87	0,00	16.985.996,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304747	6,51	0,00	16.986.003,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304761	1,45	0,00	16.986.004,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304823	28,18	0,00	16.986.033,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305319	63,64	0,00	16.986.096,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305386	0,95	0,00	16.986.097,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305403	2,98	0,00	16.986.100,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305588	1,13	0,00	16.986.101,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305089	66,52	0,00	16.986.168,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305121	132,18	0,00	16.986.300,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305442	1,18	0,00	16.986.301,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305161	6,86	0,00	16.986.308,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305187	2,68	0,00	16.986.311,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305219	5,05	0,00	16.986.316,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305444	13,46	0,00	16.986.329,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305631	2,83	0,00	16.986.332,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305661	1,08	0,00	16.986.333,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306567	22,28	0,00	16.986.355,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305947	7,92	0,00	16.986.363,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306628	0,59	0,00	16.986.364,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306630	2,71	0,00	16.986.367,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306636	35,90	0,00	16.986.402,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306718	6,99	0,00	16.986.409,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307497	1,14	0,00	16.986.411,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306769	0,99	0,00	16.986.412,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306785	4,52	0,00	16.986.416,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307579	0,66	0,00	16.986.417,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307672	0,78	0,00	16.986.418,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306854	1,94	0,00	16.986.419,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306855	0,01	0,00	16.986.419,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307744	0,05	0,00	16.986.420,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306896	4,09	0,00	16.986.424,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306958	10,62	0,00	16.986.434,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307554	0,31	0,00	16.986.435,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307034	16,44	0,00	16.986.451,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307035	7,46	0,00	16.986.458,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307042	2,20	0,00	16.986.461,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307768	2,74	0,00	16.986.463,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307790	0,18	0,00	16.986.464,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305786	11,64	0,00	16.986.475,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307078	2,11	0,00	16.986.477,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307323	0,22	0,00	16.986.478,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307330	3,33	0,00	16.986.481,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307337	1,18	0,00	16.986.482,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307341	0,12	0,00	16.986.482,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307342	2,77	0,00	16.986.485,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307200	1,44	0,00	16.986.486,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307375	1,53	0,00	16.986.488,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307562	5,54	0,00	16.986.493,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305859	2,74	0,00	16.986.496,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305869	24,60	0,00	16.986.521,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306540	2,34	0,00	16.986.523,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306543	0,01	0,00	16.986.523,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306546	29,58	0,00	16.986.553,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307457	0,75	0,00	16.986.553,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307460	1,21	0,00	16.986.555,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	118	0,00	8,67	16.986.546,52 D	COMPL MOVIMENTAÇAO DO ALMOXARIFADO DO MÊS 08/202
	16974	7304355	0,00	2,31	16.986.544,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304419	0,00	94,18	16.986.450,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304498	0,00	12,81	16.986.437,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304509	0,00	1,76	16.986.435,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304510	0,00	0,37	16.986.435,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304584	0,00	5,14	16.986.429,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309292	0,00	0,17	16.986.429,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310688	0,00	0,17	16.986.429,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311113	0,00	0,54	16.986.429,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305263	0,00	647,20	16.985.781,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305306	0,00	1.148,20	16.984.633,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308464	0,00	2,44	16.984.631,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308884	0,00	0,95	16.984.630,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308895	0,00	3,01	16.984.627,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310200	0,00	0,54	16.984.626,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310713	0,00	0,05	16.984.626,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305316	0,00	93,15	16.984.533,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305325	0,00	41,11	16.984.492,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308494	0,00	20,94	16.984.471,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309365	0,00	1,34	16.984.470,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310246	0,00	0,17	16.984.469,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310304	0,00	35,53	16.984.434,44 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7311158	0,00	0,91	16.984.433,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311165	0,00	20,94	16.984.412,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311167	0,00	0,05	16.984.412,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305393	0,00	1,42	16.984.411,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307319	0,00	2,33	16.984.408,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307334	0,00	3,96	16.984.404,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307370	0,00	532,00	16.983.872,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308088	0,00	0,67	16.983.872,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308504	0,00	1,37	16.983.870,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308506	0,00	0,95	16.983.869,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309806	0,00	3,01	16.983.866,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308963	0,00	0,05	16.983.866,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306539	0,00	63,20	16.983.803,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306541	0,00	40,86	16.983.762,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308995	0,00	3,01	16.983.759,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309001	0,00	0,67	16.983.759,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311250	0,00	20,94	16.983.738,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305591	0,00	26,82	16.983.711,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309023	0,00	2,29	16.983.708,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310385	0,00	0,43	16.983.708,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310810	0,00	0,05	16.983.708,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305640	0,00	20,14	16.983.688,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305662	0,00	1,10	16.983.687,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306641	0,00	112,75	16.983.574,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310396	0,00	0,43	16.983.574,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310400	0,00	0,30	16.983.573,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305717	0,00	248,46	16.983.325,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305766	0,00	4,19	16.983.321,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306716	0,00	37,37	16.983.283,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309492	0,00	0,91	16.983.282,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309502	0,00	12,57	16.983.270,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309939	0,00	3,01	16.983.267,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305787	0,00	25,74	16.983.241,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305800	0,00	2.270,97	16.980.970,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305833	0,00	45,18	16.980.925,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306788	0,00	10,12	16.980.915,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308274	0,00	0,72	16.980.914,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308667	0,00	3,20	16.980.911,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308669	0,00	0,07	16.980.911,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305912	0,00	140,18	16.980.771,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305914	0,00	295,98	16.980.475,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307852	0,00	0,67	16.980.474,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309989	0,00	0,91	16.980.473,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309992	0,00	0,95	16.980.472,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310004	0,00	0,95	16.980.471,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310948	0,00	0,91	16.980.470,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305957	0,00	276,89	16.980.193,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306923	0,00	40,02	16.980.153,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307883	0,00	0,95	16.980.152,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308309	0,00	2,70	16.980.150,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309169	0,00	3,01	16.980.147,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310539	0,00	0,61	16.980.146,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310549	0,00	2,90	16.980.143,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311367	0,00	0,91	16.980.142,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306036	0,00	131,01	16.980.011,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306039	0,00	14,29	16.979.997,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306043	0,00	0,69	16.979.996,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307898	0,00	0,54	16.979.996,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310554	0,00	36,81	16.979.959,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310555	0,00	58,71	16.979.900,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310559	0,00	3,19	16.979.897,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310563	0,00	5,63	16.979.891,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304998	0,00	8,30	16.979.883,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305013	0,00	3,06	16.979.880,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305021	0,00	8,78	16.979.871,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306059	0,00	681,09	16.979.190,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307010	0,00	6,32	16.979.184,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308773	0,00	0,05	16.979.184,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308774	0,00	3,01	16.979.181,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310071	0,00	0,05	16.979.181,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310573	0,00	24,91	16.979.156,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311044	0,00	3,01	16.979.153,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305039	0,00	6.041,51	16.973.111,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305045	0,00	3.124,56	16.969.987,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305056	0,00	74,63	16.969.912,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305059	0,00	25,13	16.969.887,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305097	0,00	141,14	16.969.746,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306115	0,00	35,16	16.969.711,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306129	0,00	39,31	16.969.671,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310099	0,00	3,01	16.969.668,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310108	0,00	0,54	16.969.668,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310119	0,00	0,05	16.969.668,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307137	0,00	6,57	16.969.661,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307170	0,00	11,00	16.969.650,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307980	0,00	0,05	16.969.650,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308400	0,00	69,26	16.969.581,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305205	0,00	23,83	16.969.557,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304899	0,00	573,32	16.968.984,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304685	0,00	2.270,97	16.966.713,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304748	0,00	8,21	16.966.705,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304750	0,00	31.820,58	16.934.884,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304754	0,00	0,45	16.934.884,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304756	0,00	10.588,77	16.924.295,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304827	0,00	60,88	16.924.234,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304832	0,00	328,73	16.923.905,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305373	0,00	21,74	16.923.883,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305044	0,00	123,36	16.923.760,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305114	0,00	605,41	16.923.155,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305148	0,00	60,85	16.923.094,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305150	0,00	18,05	16.923.076,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305232	0,00	0,38	16.923.075,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305245	0,00	2,33	16.923.073,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305252	0,00	57,81	16.923.015,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305666	0,00	4,32	16.923.011,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305299	0,00	30,19	16.922.981,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305693	0,00	1,09	16.922.980,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305750	0,00	4,28	16.922.975,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305982	0,00	0,49	16.922.975,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306743	0,00	10,57	16.922.964,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306748	0,00	0,45	16.922.964,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307499	0,00	3,29	16.922.961,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307361	0,00	0,34	16.922.960,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307747	0,00	20,94	16.922.939,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306223	0,00	70,96	16.922.868,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306887	0,00	6,46	16.922.862,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306890	0,00	96,37	16.922.765,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307777	0,00	0,72	16.922.765,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307074	0,00	9,54	16.922.755,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306691	0,00	0,51	16.922.755,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305865	0,00	11,15	16.922.744,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304369	0,00	35,90	16.922.708,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304377	0,00	7,20	16.922.700,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304428	0,00	0,20	16.922.700,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304431	0,00	51,51	16.922.649,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304490	0,00	0,07	16.922.649,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304506	0,00	20,70	16.922.628,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304589	0,00	47,78	16.922.580,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308422	0,00	1,52	16.922.579,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309290	0,00	0,91	16.922.578,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309721	0,00	0,91	16.922.577,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305234	0,00	30,91	16.922.546,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305291	0,00	6,87	16.922.539,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305308	0,00	132,45	16.922.407,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307225	0,00	160,09	16.922.247,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310726	0,00	20,94	16.922.226,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311129	0,00	3,01	16.922.223,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308913	0,00	0,67	16.922.222,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309777	0,00	20,94	16.922.201,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310247	0,00	8,24	16.922.193,21 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310262	0,00	13,15	16.922.180,06 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310283	0,00	1,54	16.922.178,52 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310290	0,00	33,17	16.922.145,35 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7311150	0,00	0,91	16.922.144,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305406	0,00	0,05	16.922.144,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306390	0,00	238,93	16.921.905,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307315	0,00	81,05	16.921.824,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307324	0,00	14,36	16.921.810,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308087	0,00	3,01	16.921.807,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310253	0,00	2,33	16.921.804,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305449	0,00	11,99	16.921.792,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305486	0,00	2,14	16.921.790,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306469	0,00	155,22	16.921.635,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308124	0,00	20,94	16.921.614,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310800	0,00	0,54	16.921.613,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305521	0,00	52,93	16.921.560,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306544	0,00	120,21	16.921.440,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308576	0,00	1,27	16.921.439,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308989	0,00	0,95	16.921.438,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309004	0,00	6,02	16.921.432,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309432	0,00	20,94	16.921.411,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309860	0,00	0,17	16.921.411,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306547	0,00	34,45	16.921.376,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306559	0,00	4,09	16.921.372,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309014	0,00	0,35	16.921.372,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310814	0,00	0,91	16.921.371,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310824	0,00	20,94	16.921.350,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311294	0,00	0,17	16.921.350,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306627	0,00	12,62	16.921.337,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306629	0,00	614,17	16.920.723,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306647	0,00	632,80	16.920.090,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309472	0,00	0,05	16.920.090,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309894	0,00	3,01	16.920.087,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305760	0,00	489,84	16.919.597,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305763	0,00	87,63	16.919.510,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308643	0,00	3,07	16.919.507,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309504	0,00	0,05	16.919.507,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309926	0,00	0,95	16.919.506,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309936	0,00	20,94	16.919.485,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309943	0,00	0,54	16.919.484,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310871	0,00	0,43	16.919.484,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305834	0,00	76,00	16.919.408,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308671	0,00	0,49	16.919.407,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309101	0,00	3,01	16.919.404,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309108	0,00	0,95	16.919.403,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309518	0,00	0,54	16.919.403,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310460	0,00	8,38	16.919.395,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305904	0,00	17,22	16.919.377,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308675	0,00	28,42	16.919.349,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308692	0,00	2,09	16.919.347,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308694	0,00	4,53	16.919.342,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309555	0,00	0,17	16.919.342,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310003	0,00	0,17	16.919.342,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310528	0,00	94,18	16.919.248,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310531	0,00	326,27	16.918.921,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310543	0,00	61,60	16.918.860,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306048	0,00	79,21	16.918.781,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306050	0,00	241,33	16.918.539,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308341	0,00	14,23	16.918.525,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309205	0,00	0,54	16.918.525,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309605	0,00	0,91	16.918.524,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309606	0,00	0,54	16.918.523,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310058	0,00	0,17	16.918.523,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310557	0,00	3,97	16.918.519,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310635	0,00	0,54	16.918.518,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305016	0,00	1,53	16.918.517,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306056	0,00	8,75	16.918.508,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307012	0,00	29,98	16.918.478,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309643	0,00	0,91	16.918.477,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310078	0,00	0,17	16.918.477,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310579	0,00	17,99	16.918.459,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310583	0,00	115,08	16.918.344,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311029	0,00	0,17	16.918.344,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305023	0,00	0,75	16.918.343,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305027	0,00	0,10	16.918.343,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305094	0,00	5,84	16.918.337,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306134	0,00	4,72	16.918.332,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307067	0,00	12,02	16.918.320,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307071	0,00	535,67	16.917.785,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308794	0,00	3,01	16.917.782,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308816	0,00	0,17	16.917.782,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310605	0,00	0,71	16.917.781,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305134	0,00	182,26	16.917.599,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305138	0,00	410,10	16.917.188,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305144	0,00	1,98	16.917.187,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305153	0,00	442,77	16.916.744,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306211	0,00	70,58	16.916.673,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306230	0,00	722,00	16.915.951,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307138	0,00	701,63	16.915.250,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307991	0,00	20,94	16.915.229,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308402	0,00	10,95	16.915.218,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310132	0,00	0,91	16.915.217,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305198	0,00	1,87	16.915.215,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305203	0,00	15,50	16.915.199,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305225	0,00	49,41	16.915.150,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305228	0,00	6.115,81	16.909.034,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305229	0,00	120,71	16.908.913,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304894	0,00	1.549,22	16.907.364,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304908	0,00	6,17	16.907.358,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304682	0,00	134,81	16.907.223,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304807	0,00	288,62	16.906.935,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305356	0,00	2,52	16.906.932,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305473	0,00	2,77	16.906.929,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305410	0,00	32,25	16.906.897,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305514	0,00	0,32	16.906.897,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305527	0,00	11,43	16.906.885,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305548	0,00	0,66	16.906.885,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305558	0,00	7,37	16.906.877,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305593	0,00	0,29	16.906.877,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305087	0,00	6,01	16.906.871,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305430	0,00	55,35	16.906.816,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305152	0,00	394,50	16.906.421,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305196	0,00	7,00	16.906.414,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305633	0,00	0,36	16.906.414,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305238	0,00	24,57	16.906.389,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305270	0,00	19,97	16.906.369,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305303	0,00	34,16	16.906.335,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305683	0,00	0,87	16.906.334,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305964	0,00	1,59	16.906.333,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307437	0,00	1,53	16.906.331,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307573	0,00	62,83	16.906.268,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307575	0,00	1,19	16.906.267,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307677	0,00	20,94	16.906.246,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306847	0,00	0,68	16.906.245,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307752	0,00	0,95	16.906.245,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306216	0,00	39,98	16.906.205,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306225	0,00	3,62	16.906.201,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306884	0,00	0,36	16.906.201,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306918	0,00	13,64	16.906.187,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306919	0,00	9,21	16.906.178,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307143	0,00	1,49	16.906.176,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306666	0,00	123,56	16.906.053,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307014	0,00	0,15	16.906.052,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307775	0,00	20,94	16.906.032,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307340	0,00	1,05	16.906.031,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305828	0,00	0,26	16.906.030,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307109	0,00	5,69	16.906.025,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307196	0,00	15,00	16.906.010,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307416	0,00	22,13	16.905.987,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305866	0,00	0,29	16.905.987,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306542	0,00	7,87	16.905.979,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307567	0,00	3,36	16.905.976,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305901	0,00	10,98	16.905.965,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304421	0,00	24,37	16.905.941,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304439	0,00	23,08	16.905.917,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304441	0,00	573,52	16.905.344,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304499	0,00	0,93	16.905.343,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304525	0,00	56,51	16.905.287,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308847	0,00	1,34	16.905.285,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309297	0,00	0,05	16.905.285,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309730	0,00	0,03	16.905.285,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310188	0,00	0,05	16.905.285,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310193	0,00	23,04	16.905.262,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305241	0,00	0,26	16.905.262,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305243	0,00	25,22	16.905.237,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305279	0,00	0,21	16.905.236,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305302	0,00	18,26	16.905.218,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307230	0,00	35,56	16.905.182,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309325	0,00	0,17	16.905.182,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310207	0,00	0,91	16.905.181,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310209	0,00	3,01	16.905.178,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310222	0,00	0,95	16.905.177,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310717	0,00	6,02	16.905.171,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311133	0,00	0,17	16.905.171,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305342	0,00	0,37	16.905.171,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305362	0,00	2.599,21	16.902.572,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305369	0,00	1,79	16.902.570,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305372	0,00	2,33	16.902.568,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305375	0,00	13,21	16.902.554,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306295	0,00	101,15	16.902.453,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306298	0,00	80,46	16.902.373,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306312	0,00	22,18	16.902.351,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306314	0,00	310,70	16.902.040,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306321	0,00	139,65	16.901.900,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308908	0,00	1,37	16.901.899,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308924	0,00	0,54	16.901.898,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309778	0,00	0,67	16.901.898,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309788	0,00	0,05	16.901.898,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309790	0,00	0,17	16.901.897,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310266	0,00	454,88	16.901.443,03 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310276	0,00	43,49	16.901.399,54 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310278	0,00	2.408,49	16.898.991,05 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7311172	0,00	0,17	16.898.990,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305401	0,00	314,27	16.898.676,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306387	0,00	10,24	16.898.666,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309375	0,00	0,54	16.898.665,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309384	0,00	0,95	16.898.664,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310270	0,00	3,69	16.898.661,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310744	0,00	0,91	16.898.660,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310768	0,00	10,47	16.898.649,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311195	0,00	0,95	16.898.648,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306474	0,00	358,47	16.898.290,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306483	0,00	18,26	16.898.272,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308981	0,00	0,17	16.898.271,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309842	0,00	0,91	16.898.271,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309844	0,00	10,47	16.898.260,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310310	0,00	8,38	16.898.252,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310786	0,00	3,01	16.898.249,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311238	0,00	0,91	16.898.248,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305525	0,00	87,87	16.898.160,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308292	0,00	205,04	16.897.955,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308577	0,00	30,11	16.897.925,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309855	0,00	0,95	16.897.924,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310364	0,00	8,38	16.897.915,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310388	0,00	0,30	16.897.915,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311281	0,00	0,54	16.897.915,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309065	0,00	0,91	16.897.914,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309482	0,00	14,66	16.897.899,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309922	0,00	0,91	16.897.898,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310854	0,00	0,05	16.897.898,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306675	0,00	3,85	16.897.894,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309506	0,00	3,01	16.897.891,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310870	0,00	25,13	16.897.866,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310892	0,00	8,38	16.897.858,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305785	0,00	476,78	16.897.381,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305798	0,00	9,27	16.897.372,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307812	0,00	0,05	16.897.372,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307825	0,00	0,54	16.897.371,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309965	0,00	0,17	16.897.371,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311328	0,00	0,05	16.897.371,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305867	0,00	21,63	16.897.349,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305907	0,00	6,83	16.897.342,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308674	0,00	0,20	16.897.342,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309116	0,00	0,05	16.897.342,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309987	0,00	3,01	16.897.339,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310491	0,00	0,06	16.897.339,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311340	0,00	3,01	16.897.336,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306893	0,00	292,03	16.897.044,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307871	0,00	20,94	16.897.023,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308317	0,00	2,76	16.897.020,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308703	0,00	4,15	16.897.016,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308706	0,00	2,85	16.897.013,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309156	0,00	0,67	16.897.013,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309164	0,00	0,05	16.897.013,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309570	0,00	0,67	16.897.012,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310016	0,00	0,91	16.897.011,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310540	0,00	151,85	16.896.859,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310973	0,00	6,02	16.896.853,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310981	0,00	0,54	16.896.853,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306053	0,00	28,30	16.896.824,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306996	0,00	2,31	16.896.822,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306999	0,00	54,51	16.896.767,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307900	0,00	0,17	16.896.767,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308734	0,00	3,39	16.896.764,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309180	0,00	0,95	16.896.763,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309610	0,00	23,04	16.896.740,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310040	0,00	0,05	16.896.740,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310047	0,00	3,01	16.896.737,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310056	0,00	0,91	16.896.736,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310566	0,00	3,85	16.896.732,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310568	0,00	0,10	16.896.732,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311013	0,00	0,54	16.896.731,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307040	0,00	573,59	16.896.158,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307930	0,00	0,17	16.896.158,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308361	0,00	7,70	16.896.150,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310576	0,00	13,27	16.896.137,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310580	0,00	0,98	16.896.136,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310582	0,00	65,21	16.896.071,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310585	0,00	6,82	16.896.064,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310586	0,00	1,65	16.896.062,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311024	0,00	0,67	16.896.061,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305041	0,00	371,68	16.895.690,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305084	0,00	0,14	16.895.690,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306118	0,00	20,01	16.895.670,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306132	0,00	386,33	16.895.283,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307970	0,00	20,94	16.895.262,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308383	0,00	1,36	16.895.261,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308384	0,00	13,19	16.895.248,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308806	0,00	0,91	16.895.247,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309669	0,00	1,63	16.895.245,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310607	0,00	17,96	16.895.227,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305100	0,00	1,10	16.895.226,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305146	0,00	295,69	16.894.930,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305157	0,00	0,24	16.894.930,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305158	0,00	5,85	16.894.924,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306215	0,00	125,76	16.894.799,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306231	0,00	505,23	16.894.293,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310656	0,00	0,17	16.894.293,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310665	0,00	0,05	16.894.293,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311072	0,00	8,38	16.894.285,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304887	0,00	0,58	16.894.284,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304649	0,00	10,67	16.894.274,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304674	0,00	1,68	16.894.272,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304738	0,00	50,54	16.894.221,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305332	0,00	15,08	16.894.206,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305346	0,00	1,47	16.894.205,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305484	0,00	0,85	16.894.204,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305008	0,00	0,08	16.894.204,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305411	0,00	0,19	16.894.204,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305522	0,00	337,28	16.893.866,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305431	0,00	0,39	16.893.866,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305130	0,00	5,37	16.893.861,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305659	0,00	0,61	16.893.860,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305723	0,00	0,17	16.893.860,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306694	0,00	4,18	16.893.856,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307296	0,00	3,95	16.893.852,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307578	0,00	18,07	16.893.834,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306133	0,00	24,42	16.893.809,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307743	0,00	0,54	16.893.809,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306891	0,00	3,62	16.893.805,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307134	0,00	1,61	16.893.803,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306933	0,00	0,72	16.893.803,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306943	0,00	112,97	16.893.690,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306962	0,00	6,87	16.893.683,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307551	0,00	0,01	16.893.683,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306313	0,00	8,74	16.893.674,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307776	0,00	0,91	16.893.673,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307784	0,00	0,67	16.893.673,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305788	0,00	1,01	16.893.672,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305789	0,00	2,76	16.893.669,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307328	0,00	0,06	16.893.669,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307392	0,00	13,91	16.893.655,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307103	0,00	7,78	16.893.647,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307559	0,00	1,72	16.893.645,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307669	0,00	0,05	16.893.645,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304353	0,00	0,03	16.893.645,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304357	0,00	0,10	16.893.645,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304440	0,00	9,49	16.893.636,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304485	0,00	209,89	16.893.426,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304580	0,00	1,92	16.893.424,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309301	0,00	0,05	16.893.424,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309310	0,00	3,01	16.893.421,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305251	0,00	203,81	16.893.217,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305295	0,00	2,60	16.893.214,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305313	0,00	170,71	16.893.044,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307201	0,00	180,49	16.892.863,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308007	0,00	0,05	16.892.863,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308009	0,00	0,54	16.892.863,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309316	0,00	20,94	16.892.842,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310707	0,00	0,54	16.892.841,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310718	0,00	0,95	16.892.840,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305314	0,00	2.968,03	16.889.872,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305339	0,00	7,46	16.889.865,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305344	0,00	35,32	16.889.829,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305350	0,00	0,26	16.889.829,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305353	0,00	1,07	16.889.828,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305367	0,00	39,10	16.889.789,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306307	0,00	11,39	16.889.778,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308050	0,00	0,91	16.889.777,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308496	0,00	0,72	16.889.776,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306365	0,00	1.093,65	16.888.682,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306382	0,00	37,24	16.888.645,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306385	0,00	542,91	16.888.102,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306389	0,00	0,04	16.888.102,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310746	0,00	0,95	16.888.101,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311199	0,00	0,54	16.888.101,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308979	0,00	0,91	16.888.100,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310799	0,00	0,91	16.888.099,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308310	0,00	200,11	16.887.899,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309858	0,00	0,46	16.887.898,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305599	0,00	78,53	16.887.820,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306558	0,00	4,15	16.887.815,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306562	0,00	309,77	16.887.506,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306564	0,00	4.242,14	16.883.264,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306568	0,00	3.979,43	16.879.284,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308578	0,00	2,59	16.879.282,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308588	0,00	4,37	16.879.277,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308590	0,00	197,78	16.879.079,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308595	0,00	1,18	16.879.078,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309886	0,00	20,94	16.879.057,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310369	0,00	0,95	16.879.056,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311282	0,00	0,95	16.879.055,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311287	0,00	0,05	16.879.055,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306626	0,00	358,88	16.878.696,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309050	0,00	20,94	16.878.676,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310844	0,00	3,01	16.878.673,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305710	0,00	905,78	16.877.767,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305720	0,00	196,96	16.877.570,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305756	0,00	222,38	16.877.347,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306712	0,00	2,19	16.877.345,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309072	0,00	3,01	16.877.342,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307813	0,00	3,01	16.877.339,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308264	0,00	0,66	16.877.339,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308265	0,00	3,95	16.877.335,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309093	0,00	0,05	16.877.335,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310478	0,00	8,38	16.877.326,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306815	0,00	9,89	16.877.316,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307836	0,00	20,94	16.877.295,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308291	0,00	9,56	16.877.286,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309139	0,00	0,91	16.877.285,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309985	0,00	0,05	16.877.285,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305920	0,00	11,99	16.877.273,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305954	0,00	239,58	16.877.033,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305956	0,00	43,47	16.876.990,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305979	0,00	284,01	16.876.706,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305984	0,00	69,96	16.876.636,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306881	0,00	49,21	16.876.587,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306885	0,00	5,86	16.876.581,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308699	0,00	5,21	16.876.575,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309599	0,00	0,17	16.876.575,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310545	0,00	1,09	16.876.574,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310547	0,00	4,13	16.876.570,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310979	0,00	0,17	16.876.570,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306037	0,00	0,38	16.876.570,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306047	0,00	30,51	16.876.539,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308730	0,00	16,60	16.876.522,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309624	0,00	0,95	16.876.521,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310552	0,00	77,24	16.876.444,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305004	0,00	1.411,35	16.875.033,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305011	0,00	43,07	16.874.990,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309232	0,00	0,54	16.874.989,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310075	0,00	3,01	16.874.986,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310593	0,00	1,36	16.874.985,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305037	0,00	0,11	16.874.985,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305054	0,00	0,12	16.874.985,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305062	0,00	37,22	16.874.947,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305075	0,00	9,60	16.874.938,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305077	0,00	248,96	16.874.689,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306126	0,00	813,64	16.873.875,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308801	0,00	0,54	16.873.875,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310100	0,00	0,17	16.873.875,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310125	0,00	20,94	16.873.854,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310615	0,00	33,40	16.873.820,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311053	0,00	62,84	16.873.757,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305106	0,00	20,14	16.873.737,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305141	0,00	22,65	16.873.715,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305143	0,00	9,45	16.873.705,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305162	0,00	199,87	16.873.505,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305164	0,00	80,05	16.873.425,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308844	0,00	8,38	16.873.417,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309704	0,00	0,17	16.873.417,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310141	0,00	0,54	16.873.416,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305200	0,00	5,80	16.873.410,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305209	0,00	5.575,27	16.867.835,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305222	0,00	560,02	16.867.275,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305233	0,00	855,68	16.866.419,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304886	0,00	86,64	16.866.333,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304897	0,00	0,76	16.866.332,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304904	0,00	10,92	16.866.321,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304905	0,00	1,86	16.866.319,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304650	0,00	2,75	16.866.316,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304654	0,00	87,33	16.866.229,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304665	0,00	0,01	16.866.229,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304809	0,00	762,25	16.865.467,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304814	0,00	3,47	16.865.463,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304831	0,00	47,30	16.865.416,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305335	0,00	1,80	16.865.414,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305517	0,00	7,33	16.865.407,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305547	0,00	67,01	16.865.340,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305550	0,00	1,89	16.865.338,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305595	0,00	9,42	16.865.329,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305601	0,00	7,95	16.865.321,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305180	0,00	0,73	16.865.320,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305445	0,00	7,39	16.865.313,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305296	0,00	9,89	16.865.303,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305689	0,00	21,82	16.865.281,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305755	0,00	3,11	16.865.278,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306551	0,00	5,39	16.865.272,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306633	0,00	4,02	16.865.268,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307287	0,00	71,20	16.865.197,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306058	0,00	24,64	16.865.172,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306767	0,00	60,08	16.865.112,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306114	0,00	0,66	16.865.112,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306117	0,00	4,12	16.865.108,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307135	0,00	3,26	16.865.104,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306366	0,00	6,28	16.865.098,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306393	0,00	10,44	16.865.088,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307785	0,00	0,95	16.865.087,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305796	0,00	7,40	16.865.079,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306471	0,00	6,44	16.865.073,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304358	0,00	2,84	16.865.070,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304429	0,00	15,51	16.865.055,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304489	0,00	390,57	16.864.664,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304572	0,00	1,08	16.864.663,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308530	0,00	1.033,77	16.863.629,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308870	0,00	0,05	16.863.629,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310183	0,00	0,95	16.863.628,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311106	0,00	0,95	16.863.627,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305265	0,00	384,00	16.863.243,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305281	0,00	2,69	16.863.240,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305304	0,00	365,48	16.862.875,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310219	0,00	0,05	16.862.875,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306305	0,00	815,10	16.862.060,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307291	0,00	39,61	16.862.020,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307298	0,00	1,10	16.862.019,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308061	0,00	0,05	16.862.019,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308490	0,00	3,01	16.862.016,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309347	0,00	0,95	16.862.015,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310249	0,00	45,99	16.861.969,60 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310280	0,00	13,06	16.861.956,54 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310295	0,00	365,13	16.861.591,41 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310301	0,00	590,44	16.861.000,97 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7305384	0,00	7,61	16.860.993,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306373	0,00	3.732,14	16.857.261,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306381	0,00	1,10	16.857.260,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306394	0,00	19.980,19	16.837.279,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307336	0,00	1,71	16.837.278,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308945	0,00	0,06	16.837.278,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310259	0,00	1,94	16.837.276,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306479	0,00	56,74	16.837.219,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308130	0,00	3,01	16.837.216,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309414	0,00	0,95	16.837.215,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309836	0,00	0,67	16.837.214,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305524	0,00	1,99	16.837.212,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306490	0,00	365,16	16.836.847,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308138	0,00	0,17	16.836.847,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308258	0,00	31,73	16.836.815,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308261	0,00	34,45	16.836.781,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308753	0,00	0,54	16.836.780,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309443	0,00	0,17	16.836.780,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311244	0,00	20,94	16.836.759,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306556	0,00	5,81	16.836.753,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308759	0,00	0,95	16.836.752,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309458	0,00	0,95	16.836.751,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309887	0,00	0,05	16.836.751,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310383	0,00	14,66	16.836.737,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311286	0,00	0,91	16.836.736,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306624	0,00	89,26	16.836.647,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306634	0,00	432,57	16.836.214,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306639	0,00	3.791,32	16.832.423,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309487	0,00	0,54	16.832.422,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310859	0,00	0,54	16.832.422,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308642	0,00	11,05	16.832.411,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310874	0,00	0,95	16.832.410,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305795	0,00	624,03	16.831.786,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306761	0,00	2,55	16.831.783,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308668	0,00	120,05	16.831.663,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309107	0,00	0,17	16.831.663,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309538	0,00	0,91	16.831.662,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305876	0,00	101,24	16.831.561,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308290	0,00	14,14	16.831.547,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310522	0,00	57,60	16.831.489,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310938	0,00	8,38	16.831.481,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307859	0,00	0,05	16.831.481,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307861	0,00	0,95	16.831.480,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310537	0,00	1,10	16.831.478,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310542	0,00	16,65	16.831.462,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306035	0,00	12,95	16.831.449,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306942	0,00	266,03	16.831.183,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308338	0,00	0,15	16.831.183,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308727	0,00	12,40	16.831.170,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310062	0,00	0,95	16.831.169,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310570	0,00	43,78	16.831.126,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311016	0,00	20,94	16.831.105,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305007	0,00	0,39	16.831.104,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306060	0,00	23,99	16.831.080,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307002	0,00	17,14	16.831.063,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308360	0,00	0,30	16.831.063,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308373	0,00	87,96	16.830.975,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308741	0,00	6,35	16.830.968,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309227	0,00	0,04	16.830.968,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310073	0,00	0,91	16.830.968,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310590	0,00	0,97	16.830.967,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305049	0,00	268,83	16.830.698,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305079	0,00	157,05	16.830.541,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305088	0,00	14,85	16.830.526,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307965	0,00	3,01	16.830.523,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309245	0,00	3,01	16.830.520,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310597	0,00	38,00	16.830.482,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305112	0,00	798,14	16.829.684,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306222	0,00	58,88	16.829.625,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307171	0,00	529,70	16.829.095,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310142	0,00	0,17	16.829.095,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310151	0,00	0,91	16.829.094,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310644	0,00	0,95	16.829.093,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310649	0,00	3,01	16.829.090,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305168	0,00	1.569,14	16.827.521,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305220	0,00	111,04	16.827.410,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305224	0,00	2,64	16.827.407,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304656	0,00	11,49	16.827.396,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304680	0,00	117,56	16.827.278,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304734	0,00	259,72	16.827.018,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304816	0,00	91,47	16.826.927,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304821	0,00	44,75	16.826.882,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305765	0,00	1,02	16.826.881,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305359	0,00	8,56	16.826.873,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305475	0,00	0,06	16.826.873,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305711	0,00	165,44	16.826.707,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305490	0,00	2,12	16.826.705,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305273	0,00	0,49	16.826.705,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305274	0,00	0,01	16.826.705,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307268	0,00	5,44	16.826.699,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307288	0,00	2,49	16.826.697,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307435	0,00	0,09	16.826.697,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306768	0,00	1,04	16.826.695,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306784	0,00	48,49	16.826.647,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307357	0,00	19,94	16.826.627,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306895	0,00	4,71	16.826.622,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306941	0,00	13,05	16.826.609,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306957	0,00	37,70	16.826.572,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306667	0,00	0,15	16.826.571,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307668	0,00	0,92	16.826.571,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307718	0,00	0,17	16.826.570,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306672	0,00	4,61	16.826.566,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307167	0,00	9,24	16.826.557,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307396	0,00	36,14	16.826.520,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305832	0,00	6,52	16.826.514,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307198	0,00	0,03	16.826.514,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307203	0,00	8,29	16.826.506,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307372	0,00	1,34	16.826.504,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307420	0,00	0,55	16.826.504,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307224	0,00	29,55	16.826.474,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304354	0,00	0,02	16.826.474,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304361	0,00	133,21	16.826.341,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304364	0,00	1,38	16.826.339,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304434	0,00	445,46	16.825.894,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304449	0,00	0,71	16.825.893,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304504	0,00	15,29	16.825.878,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304575	0,00	3.624,44	16.822.254,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308859	0,00	0,52	16.822.253,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308863	0,00	0,91	16.822.252,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309733	0,00	3,01	16.822.249,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310175	0,00	20,94	16.822.228,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310685	0,00	20,94	16.822.207,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311102	0,00	20,94	16.822.186,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305239	0,00	0,38	16.822.186,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305247	0,00	0,08	16.822.186,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305256	0,00	0,14	16.822.186,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305283	0,00	0,20	16.822.186,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305285	0,00	1,16	16.822.184,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305288	0,00	122,03	16.822.062,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306232	0,00	31,36	16.822.031,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307199	0,00	11,00	16.822.020,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307207	0,00	392,63	16.821.627,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308010	0,00	0,95	16.821.626,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308030	0,00	3,01	16.821.623,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309333	0,00	0,54	16.821.623,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309761	0,00	3,01	16.821.620,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311137	0,00	0,04	16.821.620,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305318	0,00	718,81	16.820.901,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305320	0,00	4,74	16.820.896,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305330	0,00	0,91	16.820.895,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305334	0,00	171,69	16.820.724,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306309	0,00	982,29	16.819.741,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307256	0,00	7,45	16.819.734,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307266	0,00	180,44	16.819.553,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307294	0,00	1,49	16.819.552,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308486	0,00	0,05	16.819.552,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308491	0,00	0,17	16.819.552,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309364	0,00	3,01	16.819.549,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310251	0,00	15,36	16.819.533,88 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310260	0,00	194,42	16.819.339,46 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310285	0,00	539,40	16.818.800,06 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7305388	0,00	0,88	16.818.799,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305390	0,00	0,19	16.818.798,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306368	0,00	3,20	16.818.795,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306370	0,00	2.109,33	16.816.686,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306375	0,00	588,25	16.816.098,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306377	0,00	3.661,74	16.812.436,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307371	0,00	424,76	16.812.011,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308940	0,00	0,17	16.812.011,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310745	0,00	3,01	16.812.008,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310750	0,00	0,17	16.812.008,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305446	0,00	7,78	16.812.000,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306466	0,00	9,00	16.811.991,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306476	0,00	1.161,36	16.810.830,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306481	0,00	1.762,42	16.809.067,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308116	0,00	0,54	16.809.067,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308125	0,00	0,95	16.809.066,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308959	0,00	1,34	16.809.064,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309401	0,00	0,05	16.809.064,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308270	0,00	99,66	16.808.965,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308306	0,00	6,01	16.808.959,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309000	0,00	0,10	16.808.959,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305584	0,00	24,40	16.808.934,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305597	0,00	12,46	16.808.922,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306550	0,00	891,33	16.808.030,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306553	0,00	1.307,94	16.806.723,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308589	0,00	23,04	16.806.699,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309033	0,00	1,90	16.806.698,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309457	0,00	0,17	16.806.697,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310372	0,00	0,02	16.806.697,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310377	0,00	0,03	16.806.697,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305686	0,00	41,78	16.806.656,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308199	0,00	0,54	16.806.655,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308201	0,00	0,17	16.806.655,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309059	0,00	0,35	16.806.655,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305724	0,00	260,46	16.806.394,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306670	0,00	25,24	16.806.369,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308641	0,00	0,49	16.806.368,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310868	0,00	0,06	16.806.368,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305790	0,00	5,81	16.806.362,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306746	0,00	32,55	16.806.330,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306791	0,00	6,04	16.806.324,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309533	0,00	0,67	16.806.323,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305879	0,00	25,61	16.806.298,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308289	0,00	18,30	16.806.279,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309138	0,00	20,94	16.806.258,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309558	0,00	10,47	16.806.248,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309981	0,00	0,54	16.806.247,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310001	0,00	0,54	16.806.247,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311347	0,00	0,67	16.806.246,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305950	0,00	1.148,42	16.805.098,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305962	0,00	1.032,98	16.804.065,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306879	0,00	8,65	16.804.056,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306888	0,00	110,45	16.803.946,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308697	0,00	5,98	16.803.940,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309571	0,00	1,90	16.803.938,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310525	0,00	1,75	16.803.936,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310526	0,00	1,56	16.803.934,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310968	0,00	8,38	16.803.926,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306041	0,00	480,01	16.803.446,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307913	0,00	3,01	16.803.443,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309194	0,00	20,94	16.803.422,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309203	0,00	0,91	16.803.421,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309607	0,00	3,01	16.803.418,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309623	0,00	0,05	16.803.418,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310038	0,00	20,94	16.803.397,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310063	0,00	3,01	16.803.394,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310551	0,00	0,72	16.803.393,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310562	0,00	131,77	16.803.262,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310564	0,00	4,55	16.803.257,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310999	0,00	0,05	16.803.257,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307007	0,00	5,47	16.803.252,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308358	0,00	286,20	16.802.965,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308770	0,00	0,46	16.802.965,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309632	0,00	0,67	16.802.964,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309648	0,00	12,57	16.802.952,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310595	0,00	0,30	16.802.951,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311042	0,00	0,91	16.802.951,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311047	0,00	76,19	16.802.874,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305035	0,00	42,43	16.802.832,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306131	0,00	7.135,12	16.795.697,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307108	0,00	120,81	16.795.576,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308377	0,00	0,41	16.795.576,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308378	0,00	15,62	16.795.560,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310609	0,00	1,71	16.795.558,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310613	0,00	66,09	16.795.492,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305110	0,00	2,06	16.795.490,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305124	0,00	9,53	16.795.481,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306213	0,00	16,27	16.795.464,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306226	0,00	571,81	16.794.892,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309709	0,00	10,47	16.794.882,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305166	0,00	103,53	16.794.778,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305183	0,00	8,31	16.794.770,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305185	0,00	3,57	16.794.767,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305207	0,00	1,53	16.794.765,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305215	0,00	2,85	16.794.762,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304731	0,00	4,25	16.794.758,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304732	0,00	2,42	16.794.756,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304812	0,00	0,26	16.794.755,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304819	0,00	30,71	16.794.725,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305326	0,00	11,71	16.794.713,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305487	0,00	25,24	16.794.688,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305019	0,00	74,65	16.794.613,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305048	0,00	8,91	16.794.604,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305101	0,00	0,49	16.794.604,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305127	0,00	33,47	16.794.570,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305173	0,00	180,10	16.794.390,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305175	0,00	11,91	16.794.378,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305178	0,00	53,89	16.794.324,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305197	0,00	0,94	16.794.323,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305250	0,00	2,74	16.794.321,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305653	0,00	2,09	16.794.318,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305305	0,00	46,41	16.794.272,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305684	0,00	16,60	16.794.255,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305692	0,00	17,80	16.794.238,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307257	0,00	0,34	16.794.237,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307262	0,00	19,12	16.794.218,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306696	0,00	4,03	16.794.214,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307438	0,00	3,67	16.794.210,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307494	0,00	0,61	16.794.210,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307502	0,00	6,52	16.794.203,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306770	0,00	2,85	16.794.200,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306787	0,00	1,38	16.794.199,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307454	0,00	0,38	16.794.199,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306792	0,00	0,22	16.794.198,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307682	0,00	1,34	16.794.197,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306856	0,00	0,22	16.794.197,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306857	0,00	0,88	16.794.196,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306931	0,00	2,77	16.794.193,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307136	0,00	1,21	16.794.192,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306961	0,00	0,30	16.794.192,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307705	0,00	0,17	16.794.192,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307394	0,00	12,45	16.794.179,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305827	0,00	0,88	16.794.178,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307229	0,00	7,59	16.794.171,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307566	0,00	0,14	16.794.171,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305919	0,00	3,26	16.794.167,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304371	0,00	0,07	16.794.167,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304423	0,00	3,71	16.794.164,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304438	0,00	0,19	16.794.163,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304446	0,00	97,52	16.794.066,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304505	0,00	0,02	16.794.066,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304521	0,00	9,41	16.794.056,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304567	0,00	7,57	16.794.049,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304576	0,00	48,54	16.794.000,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309284	0,00	0,54	16.794.000,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310171	0,00	0,67	16.793.999,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305253	0,00	0,31	16.793.999,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305259	0,00	0,55	16.793.998,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305269	0,00	8,68	16.793.990,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307194	0,00	211,86	16.793.778,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308027	0,00	0,91	16.793.777,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309311	0,00	0,67	16.793.776,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309331	0,00	0,91	16.793.775,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309768	0,00	1,37	16.793.774,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305327	0,00	4,86	16.793.769,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305333	0,00	4,39	16.793.765,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305355	0,00	11,64	16.793.753,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305357	0,00	3,10	16.793.750,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305364	0,00	3.178,21	16.790.572,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305370	0,00	0,39	16.790.571,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306300	0,00	33,27	16.790.538,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306302	0,00	22,09	16.790.516,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306311	0,00	3,85	16.790.512,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307264	0,00	336,35	16.790.176,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310264	0,00	17,71	16.790.158,42 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7310274	0,00	58,39	16.790.100,03 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7311159	0,00	3,01	16.790.097,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311176	0,00	0,67	16.790.096,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305377	0,00	6,97	16.790.089,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305381	0,00	10,48	16.790.078,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307359	0,00	3,42	16.790.075,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307368	0,00	10,12	16.790.065,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308074	0,00	0,17	16.790.065,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308935	0,00	10,47	16.790.054,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308946	0,00	3,01	16.790.051,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308951	0,00	20,94	16.790.030,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309371	0,00	0,05	16.790.030,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309381	0,00	18,85	16.790.011,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309388	0,00	0,91	16.790.010,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310757	0,00	0,54	16.790.010,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306472	0,00	78,38	16.789.932,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308119	0,00	0,91	16.789.931,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308750	0,00	18,85	16.789.912,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308980	0,00	0,72	16.789.911,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309403	0,00	0,54	16.789.911,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311224	0,00	0,05	16.789.910,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306487	0,00	12,35	16.789.898,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306545	0,00	1.239,46	16.788.659,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307495	0,00	22,80	16.788.636,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308135	0,00	0,05	16.788.636,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308272	0,00	23,71	16.788.612,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308574	0,00	0,06	16.788.612,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309859	0,00	0,54	16.788.612,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305580	0,00	4,32	16.788.607,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305600	0,00	3,19	16.788.604,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306548	0,00	1,71	16.788.602,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306566	0,00	79,09	16.788.523,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308186	0,00	0,05	16.788.523,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308193	0,00	20,94	16.788.502,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308194	0,00	0,46	16.788.502,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308594	0,00	20,25	16.788.481,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309448	0,00	3,01	16.788.478,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310812	0,00	0,95	16.788.478,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310817	0,00	0,17	16.788.477,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310818	0,00	0,95	16.788.476,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305638	0,00	149,91	16.788.327,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306631	0,00	1.851,87	16.786.475,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306642	0,00	1.467,82	16.785.007,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306645	0,00	35,09	16.784.972,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308221	0,00	3,01	16.784.969,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310393	0,00	0,02	16.784.969,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310395	0,00	6,28	16.784.962,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305731	0,00	570,08	16.784.392,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306714	0,00	158,76	16.784.234,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309067	0,00	0,95	16.784.233,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309925	0,00	0,67	16.784.232,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309937	0,00	0,05	16.784.232,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310872	0,00	0,02	16.784.232,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306741	0,00	98,66	16.784.133,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307820	0,00	0,91	16.784.132,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308257	0,00	8,83	16.784.123,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309979	0,00	23,04	16.784.100,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306812	0,00	12,14	16.784.088,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307832	0,00	3,01	16.784.085,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309566	0,00	0,46	16.784.085,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309568	0,00	0,05	16.784.085,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305946	0,00	208,08	16.783.877,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306926	0,00	365,91	16.783.511,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306963	0,00	76,00	16.783.435,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308340	0,00	2,02	16.783.433,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308735	0,00	65,10	16.783.368,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310287	0,00	5,73	16.783.362,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310051	0,00	20,94	16.783.341,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310560	0,00	0,85	16.783.340,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310994	0,00	0,05	16.783.340,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306057	0,00	93,31	16.783.247,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307028	0,00	60,03	16.783.187,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307921	0,00	0,91	16.783.186,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308363	0,00	220,22	16.782.966,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309225	0,00	18,85	16.782.947,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309649	0,00	0,05	16.782.947,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309652	0,00	0,52	16.782.946,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310066	0,00	0,54	16.782.946,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310067	0,00	20,94	16.782.925,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311040	0,00	0,95	16.782.924,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305043	0,00	59,97	16.782.864,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305069	0,00	203,80	16.782.660,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306120	0,00	2.792,54	16.779.867,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306123	0,00	41,56	16.779.826,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307102	0,00	12,67	16.779.813,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307949	0,00	0,91	16.779.812,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307966	0,00	0,95	16.779.811,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308795	0,00	0,95	16.779.810,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309670	0,00	0,95	16.779.809,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310109	0,00	0,95	16.779.809,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310598	0,00	0,12	16.779.808,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310601	0,00	0,35	16.779.808,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310604	0,00	0,21	16.779.808,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305115	0,00	10,28	16.779.798,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305120	0,00	2.580,94	16.777.217,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305122	0,00	3,14	16.777.213,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305131	0,00	46,37	16.777.167,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305136	0,00	44,20	16.777.123,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305160	0,00	267,21	16.776.856,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306218	0,00	232,83	16.776.623,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306228	0,00	865,67	16.775.757,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308403	0,00	90,22	16.775.667,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308405	0,00	18,61	16.775.648,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310648	0,00	0,91	16.775.647,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311057	0,00	119,56	16.775.528,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305174	0,00	1,40	16.775.527,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305176	0,00	120,75	16.775.406,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305179	0,00	2,84	16.775.403,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305182	0,00	0,18	16.775.403,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305217	0,00	11,46	16.775.391,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305231	0,00	0,77	16.775.391,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304883	0,00	46,93	16.775.344,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304892	0,00	14,30	16.775.329,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304659	0,00	0,68	16.775.329,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304683	0,00	0,20	16.775.328,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304741	0,00	8,26	16.775.320,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304824	0,00	5,62	16.775.315,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305769	0,00	3,88	16.775.311,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305329	0,00	1,22	16.775.309,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305000	0,00	0,09	16.775.309,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305026	0,00	6,59	16.775.303,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305036	0,00	45,84	16.775.257,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305552	0,00	10,73	16.775.246,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305429	0,00	12,68	16.775.233,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305171	0,00	8,85	16.775.225,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305188	0,00	2,23	16.775.222,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305632	0,00	99,08	16.775.123,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305634	0,00	3,14	16.775.120,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305725	0,00	13,89	16.775.106,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305952	0,00	0,31	16.775.106,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307302	0,00	0,48	16.775.106,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306644	0,00	9,04	16.775.096,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306055	0,00	20,60	16.775.076,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306064	0,00	21,75	16.775.054,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306749	0,00	3,08	16.775.051,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307500	0,00	0,31	16.775.051,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306816	0,00	2,82	16.775.048,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307681	0,00	0,17	16.775.048,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306127	0,00	13,83	16.775.034,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306845	0,00	1,62	16.775.032,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307741	0,00	0,02	16.775.032,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306921	0,00	13,91	16.775.018,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306306	0,00	23,60	16.774.995,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307657	0,00	0,54	16.774.994,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306372	0,00	7,48	16.774.987,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306374	0,00	5,16	16.774.982,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307165	0,00	6,44	16.774.975,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306669	0,00	0,17	16.774.975,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307031	0,00	0,07	16.774.975,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305791	0,00	189,72	16.774.785,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307363	0,00	0,23	16.774.785,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307175	0,00	2,30	16.774.783,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307326	0,00	0,14	16.774.783,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307332	0,00	286,09	16.774.496,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307389	0,00	29,32	16.774.467,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305823	0,00	3,00	16.774.464,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305831	0,00	3,26	16.774.461,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306473	0,00	0,14	16.774.461,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306478	0,00	1,14	16.774.460,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307417	0,00	0,64	16.774.459,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305860	0,00	5,29	16.774.454,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305863	0,00	0,55	16.774.453,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305873	0,00	1,73	16.774.451,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307458	0,00	3,28	16.774.448,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305916	0,00	0,28	16.774.448,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304370	0,00	1,99	16.774.446,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304450	0,00	30,34	16.774.415,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304494	0,00	0,58	16.774.415,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304513	0,00	17,35	16.774.398,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309285	0,00	3,01	16.774.395,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309289	0,00	10,47	16.774.384,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305272	0,00	0,52	16.774.384,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305300	0,00	48,18	16.774.335,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308031	0,00	0,17	16.774.335,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308894	0,00	0,91	16.774.334,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310715	0,00	0,46	16.774.334,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305323	0,00	80,04	16.774.254,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305336	0,00	0,28	16.774.253,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306316	0,00	141,96	16.774.112,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308043	0,00	20,94	16.774.091,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309786	0,00	0,95	16.774.090,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310256	0,00	89,44	16.774.000,70 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022
	16974	7305378	0,00	4,09	16.773.996,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305399	0,00	942,84	16.773.053,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305408	0,00	5.186,19	16.767.867,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306391	0,00	259,85	16.767.607,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307331	0,00	11,62	16.767.596,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307338	0,00	87,87	16.767.508,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308080	0,00	0,95	16.767.507,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310258	0,00	4,68	16.767.502,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310749	0,00	0,05	16.767.502,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305470	0,00	6,01	16.767.496,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308529	0,00	21,33	16.767.475,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311215	0,00	0,17	16.767.475,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308572	0,00	26,25	16.767.448,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309012	0,00	0,54	16.767.448,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309420	0,00	1,37	16.767.446,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309424	0,00	0,67	16.767.446,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309433	0,00	3,01	16.767.443,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309845	0,00	0,05	16.767.443,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305636	0,00	6,57	16.767.436,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306554	0,00	1.733,65	16.765.702,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309466	0,00	1,34	16.765.701,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310811	0,00	0,17	16.765.701,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306643	0,00	116,42	16.765.585,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308215	0,00	0,95	16.765.584,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308617	0,00	9,11	16.765.574,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309043	0,00	20,94	16.765.554,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305728	0,00	11,00	16.765.543,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306717	0,00	87,87	16.765.455,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309940	0,00	0,35	16.765.454,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310869	0,00	0,30	16.765.454,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307797	0,00	0,17	16.765.454,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308263	0,00	18,43	16.765.435,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308666	0,00	15,20	16.765.420,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309096	0,00	1,34	16.765.419,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311337	0,00	10,47	16.765.408,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306823	0,00	30,05	16.765.378,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309546	0,00	3,01	16.765.375,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305959	0,00	1.093,77	16.764.282,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305963	0,00	3,40	16.764.278,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305985	0,00	557,58	16.763.721,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307873	0,00	0,05	16.763.721,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308695	0,00	1,42	16.763.719,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309585	0,00	0,54	16.763.719,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310532	0,00	1,04	16.763.718,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310534	0,00	5,08	16.763.712,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308726	0,00	895,01	16.762.817,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308733	0,00	89,03	16.762.728,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310268	0,00	18,55	16.762.710,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310521	0,00	0,48	16.762.709,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309179	0,00	0,17	16.762.709,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310059	0,00	0,05	16.762.709,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310572	0,00	5,61	16.762.704,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310632	0,00	25,13	16.762.678,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307030	0,00	18,63	16.762.660,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307946	0,00	1,09	16.762.659,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309213	0,00	0,17	16.762.659,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309651	0,00	3,01	16.762.656,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310077	0,00	0,54	16.762.655,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310581	0,00	153,91	16.762.501,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305065	0,00	27,64	16.762.473,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305072	0,00	0,41	16.762.473,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305082	0,00	7,38	16.762.466,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305090	0,00	15,33	16.762.450,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306113	0,00	3,59	16.762.447,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307110	0,00	649,58	16.761.797,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308380	0,00	2,42	16.761.795,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310611	0,00	119,93	16.761.675,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310617	0,00	2,33	16.761.672,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305102	0,00	2,00	16.761.670,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305117	0,00	428,11	16.761.242,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305119	0,00	513,44	16.760.729,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305126	0,00	1.047,35	16.759.682,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306210	0,00	2,80	16.759.679,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306220	0,00	168,62	16.759.510,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306224	0,00	13,00	16.759.497,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307132	0,00	6,63	16.759.491,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308830	0,00	20,94	16.759.470,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308836	0,00	0,05	16.759.470,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309267	0,00	0,67	16.759.469,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311060	0,00	33,62	16.759.435,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311062	0,00	27,77	16.759.407,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305181	0,00	0,20	16.759.407,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.921.091,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305189	0,00	0,51	16.759.407,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304911	0,00	88,15	16.759.319,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304660	0,00	125,32	16.759.193,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304661	0,00	14,99	16.759.178,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304668	0,00	0,20	16.759.178,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304669	0,00	168,07	16.759.010,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304751	0,00	47,12	16.758.963,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304759	0,00	108,23	16.758.855,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304799	0,00	0,27	16.758.854,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305317	0,00	3,09	16.758.851,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305478	0,00	0,59	16.758.851,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305047	0,00	474,87	16.758.376,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305149	0,00	13,02	16.758.363,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305199	0,00	13,95	16.758.349,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305211	0,00	0,07	16.758.349,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305687	0,00	11,39	16.758.337,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305722	0,00	5,93	16.758.331,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306555	0,00	325,24	16.758.006,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306646	0,00	1,43	16.758.005,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307496	0,00	37,97	16.757.967,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306762	0,00	2,36	16.757.964,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307691	0,00	0,95	16.757.964,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307526	0,00	0,72	16.757.963,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306850	0,00	5,53	16.757.957,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307750	0,00	0,91	16.757.956,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307553	0,00	0,05	16.757.956,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307033	0,00	4,23	16.757.952,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307764	0,00	3,01	16.757.949,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305797	0,00	9,49	16.757.940,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307106	0,00	2,48	16.757.937,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307412	0,00	2,31	16.757.935,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.105.389,18	**268.545,18**	**16.757.935,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.105.389,18	**268.545,18**	**16.757.935,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 339.476,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304637	43.028,16	0,00	382.504,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304928	0,00	51,82	382.452,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304954	0,00	42,65	382.409,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			43.028,16	**94,47**	**382.409,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			43.028,16	**94,47**	**382.409,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304416	7,56	0,00	11.051.670,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304540	1,19	0,00	11.051.672,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304593	787,19	0,00	11.052.459,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304597	11,82	0,00	11.052.471,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304606	13,74	0,00	11.052.484,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304621	2,12	0,00	11.052.487,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308852	0,11	0,00	11.052.487,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309717	0,01	0,00	11.052.487,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309719	0,01	0,00	11.052.487,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309734	0,02	0,00	11.052.487,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310173	0,44	0,00	11.052.487,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310668	0,27	0,00	11.052.487,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310670	0,01	0,00	11.052.487,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310673	1,68	0,00	11.052.489,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311090	2,04	0,00	11.052.491,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311100	1,73	0,00	11.052.493,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311108	0,01	0,00	11.052.493,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308032	0,01	0,00	11.052.493,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309764	0,18	0,00	11.052.493,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310195	0,02	0,00	11.052.493,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310211	0,05	0,00	11.052.493,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310704	0,08	0,00	11.052.493,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310714	0,09	0,00	11.052.493,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311130	0,10	0,00	11.052.493,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311144	0,05	0,00	11.052.493,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311146	0,23	0,00	11.052.494,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308038	0,01	0,00	11.052.494,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308063	0,08	0,00	11.052.494,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308917	0,01	0,00	11.052.494,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309356	0,66	0,00	11.052.494,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309795	0,08	0,00	11.052.495,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310244	0,68	0,00	11.052.495,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311155	0,20	0,00	11.052.495,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311156	0,14	0,00	11.052.496,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308521	50,05	0,00	11.052.546,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308927	0,01	0,00	11.052.546,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308938	0,14	0,00	11.052.546,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308941	0,03	0,00	11.052.546,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308949	0,10	0,00	11.052.546,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308953	0,01	0,00	11.052.546,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309374	0,68	0,00	11.052.547,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309380	0,09	0,00	11.052.547,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309800	0,01	0,00	11.052.547,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311181	0,01	0,00	11.052.547,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311192	1,73	0,00	11.052.548,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308112	0,15	0,00	11.052.549,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308118	0,90	0,00	11.052.549,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309394	1,68	0,00	11.052.551,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310790	0,03	0,00	11.052.551,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311217	0,01	0,00	11.052.551,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311218	0,43	0,00	11.052.552,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311221	1,68	0,00	11.052.553,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309003	0,04	0,00	11.052.553,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309430	1,73	0,00	11.052.555,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309436	0,27	0,00	11.052.555,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309446	0,14	0,00	11.052.555,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309850	0,29	0,00	11.052.556,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310353	0,02	0,00	11.052.556,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311246	0,01	0,00	11.052.556,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308758	0,27	0,00	11.052.556,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309016	0,71	0,00	11.052.557,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309020	0,22	0,00	11.052.557,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309031	0,87	0,00	11.052.558,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309037	0,01	0,00	11.052.558,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309455	0,25	0,00	11.052.558,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309888	0,02	0,00	11.052.558,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310830	0,66	0,00	11.052.559,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308210	0,09	0,00	11.052.559,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309057	0,66	0,00	11.052.560,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309474	0,35	0,00	11.052.560,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309907	0,09	0,00	11.052.560,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309914	0,29	0,00	11.052.560,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310409	0,01	0,00	11.052.560,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310847	0,03	0,00	11.052.560,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304316	475,60	0,00	11.053.036,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308231	0,35	0,00	11.053.036,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308241	0,01	0,00	11.053.036,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308244	7,87	0,00	11.053.044,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308630	0,02	0,00	11.053.044,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308636	0,98	0,00	11.053.045,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309069	0,08	0,00	11.053.045,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309073	0,01	0,00	11.053.045,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309511	0,88	0,00	11.053.046,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309929	0,10	0,00	11.053.046,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310440	0,27	0,00	11.053.046,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310448	0,22	0,00	11.053.047,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310887	0,27	0,00	11.053.047,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310894	0,12	0,00	11.053.047,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307821	0,43	0,00	11.053.048,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308660	0,69	0,00	11.053.048,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309520	0,05	0,00	11.053.048,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309523	1,68	0,00	11.053.050,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309527	0,25	0,00	11.053.050,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309537	0,27	0,00	11.053.050,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310486	0,29	0,00	11.053.051,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310897	0,22	0,00	11.053.051,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310929	0,05	0,00	11.053.051,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311330	0,02	0,00	11.053.051,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307838	0,01	0,00	11.053.051,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307840	0,66	0,00	11.053.052,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307847	0,01	0,00	11.053.052,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307855	0,01	0,00	11.053.052,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307858	0,10	0,00	11.053.052,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308286	20,93	0,00	11.053.073,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309119	0,14	0,00	11.053.073,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309124	0,01	0,00	11.053.073,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309143	0,10	0,00	11.053.073,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309562	0,43	0,00	11.053.073,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310006	0,01	0,00	11.053.073,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310007	1,73	0,00	11.053.075,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310931	0,08	0,00	11.053.075,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310952	0,18	0,00	11.053.075,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311343	0,66	0,00	11.053.076,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307866	0,08	0,00	11.053.076,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307884	0,05	0,00	11.053.076,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308320	0,61	0,00	11.053.077,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308709	213,18	0,00	11.053.290,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309151	0,14	0,00	11.053.290,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309152	0,03	0,00	11.053.290,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309173	0,12	0,00	11.053.290,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309575	0,20	0,00	11.053.291,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309586	0,90	0,00	11.053.291,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310020	0,20	0,00	11.053.292,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310032	0,02	0,00	11.053.292,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310965	0,14	0,00	11.053.292,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310980	0,01	0,00	11.053.292,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307910	0,03	0,00	11.053.292,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307916	0,88	0,00	11.053.293,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308346	0,06	0,00	11.053.293,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309186	0,09	0,00	11.053.293,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309188	0,01	0,00	11.053.293,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309603	0,27	0,00	11.053.293,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309618	0,01	0,00	11.053.293,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311014	0,08	0,00	11.053.293,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311019	0,05	0,00	11.053.293,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307919	0,11	0,00	11.053.293,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307924	0,66	0,00	11.053.294,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307931	0,01	0,00	11.053.294,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308369	0,45	0,00	11.053.294,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308764	0,01	0,00	11.053.294,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309646	0,66	0,00	11.053.295,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309647	0,03	0,00	11.053.295,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309235	0,35	0,00	11.053.296,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309663	0,23	0,00	11.053.296,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309683	0,05	0,00	11.053.296,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310124	0,27	0,00	11.053.296,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310624	0,29	0,00	11.053.296,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307989	0,01	0,00	11.053.296,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308411	0,19	0,00	11.053.297,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308825	0,43	0,00	11.053.297,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309269	0,01	0,00	11.053.297,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309272	0,10	0,00	11.053.297,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309697	0,06	0,00	11.053.297,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309698	0,05	0,00	11.053.297,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309706	0,35	0,00	11.053.298,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310660	0,01	0,00	11.053.298,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310661	0,43	0,00	11.053.298,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311066	0,02	0,00	11.053.298,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304847	213,90	0,00	11.053.512,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304853	26,18	0,00	11.053.538,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304854	20,23	0,00	11.053.558,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304855	3,30	0,00	11.053.562,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304862	16,77	0,00	11.053.578,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304703	0,04	0,00	11.053.578,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304782	2,38	0,00	11.053.581,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305511	0,14	0,00	11.053.581,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305419	17,64	0,00	11.053.599,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305567	0,95	0,00	11.053.600,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305698	2,43	0,00	11.053.602,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305618	5,70	0,00	11.053.608,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305645	0,31	0,00	11.053.608,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305701	0,13	0,00	11.053.608,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305469	126,82	0,00	11.053.735,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305738	7,51	0,00	11.053.742,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306582	0,33	0,00	11.053.743,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307249	159,00	0,00	11.053.902,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307252	164,76	0,00	11.054.067,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305938	0,05	0,00	11.054.067,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306697	1,05	0,00	11.054.068,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307285	1,21	0,00	11.054.069,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305969	1,39	0,00	11.054.070,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307444	28,90	0,00	11.054.099,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306738	159,00	0,00	11.054.258,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306753	0,04	0,00	11.054.258,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307493	132,40	0,00	11.054.391,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307122	2,99	0,00	11.054.394,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307647	0,05	0,00	11.054.394,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306794	12,14	0,00	11.054.406,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306795	1,87	0,00	11.054.408,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306805	2,44	0,00	11.054.410,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306866	1,11	0,00	11.054.411,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306245	14,01	0,00	11.054.425,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306249	3,84	0,00	11.054.429,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307128	0,65	0,00	11.054.430,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306908	10,20	0,00	11.054.440,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306951	0,87	0,00	11.054.441,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306973	0,63	0,00	11.054.441,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306977	0,13	0,00	11.054.442,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307149	15,48	0,00	11.054.457,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307151	0,46	0,00	11.054.457,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306361	14,57	0,00	11.054.472,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307717	1,68	0,00	11.054.474,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307725	0,14	0,00	11.054.474,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307780	0,03	0,00	11.054.474,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307786	0,05	0,00	11.054.474,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305806	0,49	0,00	11.054.474,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305807	0,72	0,00	11.054.475,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306437	0,04	0,00	11.054.475,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306463	179,52	0,00	11.054.655,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306683	1,11	0,00	11.054.656,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307058	0,60	0,00	11.054.656,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307183	0,69	0,00	11.054.657,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305820	4,49	0,00	11.054.662,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305837	1.241,18	0,00	11.055.903,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307191	30,37	0,00	11.055.933,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305854	1,23	0,00	11.055.934,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306522	0,40	0,00	11.055.935,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304387	3,59	0,00	11.055.938,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304397	2,50	0,00	11.055.941,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	149	45.966,00	0,00	11.101.907,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304474	1,51	0,00	11.101.908,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304533	0,11	0,00	11.101.908,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304610	1,33	0,00	11.101.910,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308865	0,20	0,00	11.101.910,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309286	0,35	0,00	11.101.910,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309287	0,03	0,00	11.101.910,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309294	0,43	0,00	11.101.911,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310184	0,03	0,00	11.101.911,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310679	0,01	0,00	11.101.911,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310680	0,68	0,00	11.101.912,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311098	0,01	0,00	11.101.912,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311109	0,08	0,00	11.101.912,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311115	0,35	0,00	11.101.912,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308012	0,08	0,00	11.101.912,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308474	0,05	0,00	11.101.912,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308475	0,43	0,00	11.101.913,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309315	0,27	0,00	11.101.913,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309328	0,25	0,00	11.101.913,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310198	0,23	0,00	11.101.913,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310216	0,03	0,00	11.101.913,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310699	0,25	0,00	11.101.914,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310709	0,66	0,00	11.101.914,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310723	0,27	0,00	11.101.915,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308041	0,68	0,00	11.101.915,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308047	0,08	0,00	11.101.915,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308054	0,25	0,00	11.101.916,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308487	0,10	0,00	11.101.916,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308492	0,01	0,00	11.101.916,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308905	0,90	0,00	11.101.917,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308916	0,01	0,00	11.101.917,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308920	0,10	0,00	11.101.917,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309341	0,05	0,00	11.101.917,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309346	0,01	0,00	11.101.917,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309355	0,01	0,00	11.101.917,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310730	0,43	0,00	11.101.917,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311169	0,02	0,00	11.101.917,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311174	0,29	0,00	11.101.917,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308070	0,27	0,00	11.101.918,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308071	0,15	0,00	11.101.918,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309802	0,10	0,00	11.101.918,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308749	1,68	0,00	11.101.920,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308975	0,25	0,00	11.101.920,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309831	0,35	0,00	11.101.920,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309838	0,25	0,00	11.101.920,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310292	19,96	0,00	11.101.940,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310779	1,73	0,00	11.101.942,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310788	0,35	0,00	11.101.943,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308559	4,95	0,00	11.101.947,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308756	0,27	0,00	11.101.948,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308757	0,20	0,00	11.101.948,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308992	0,09	0,00	11.101.948,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309426	0,05	0,00	11.101.948,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309437	0,20	0,00	11.101.948,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310329	0,01	0,00	11.101.948,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311264	1,68	0,00	11.101.950,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308179	0,02	0,00	11.101.950,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308183	0,27	0,00	11.101.950,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308760	0,03	0,00	11.101.950,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309019	3,45	0,00	11.101.954,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309880	0,27	0,00	11.101.954,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310820	0,10	0,00	11.101.954,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310828	0,43	0,00	11.101.955,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308206	0,20	0,00	11.101.955,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308216	0,88	0,00	11.101.956,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308223	0,25	0,00	11.101.956,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309063	0,09	0,00	11.101.956,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309470	0,29	0,00	11.101.956,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310410	0,22	0,00	11.101.956,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310413	0,05	0,00	11.101.957,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308240	30,33	0,00	11.101.987,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308245	0,49	0,00	11.101.987,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308250	1,07	0,00	11.101.988,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308626	42,98	0,00	11.102.031,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308633	1,05	0,00	11.102.032,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308640	37,70	0,00	11.102.070,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309080	0,29	0,00	11.102.070,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309491	1,68	0,00	11.102.072,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309931	0,90	0,00	11.102.073,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309948	0,09	0,00	11.102.073,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310431	0,27	0,00	11.102.073,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310451	0,29	0,00	11.102.074,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307806	0,25	0,00	11.102.074,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307818	0,29	0,00	11.102.074,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308275	1.009,79	0,00	11.103.084,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309530	0,10	0,00	11.103.084,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309961	0,43	0,00	11.103.085,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309962	0,36	0,00	11.103.085,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309977	0,14	0,00	11.103.085,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310468	0,22	0,00	11.103.085,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310901	0,29	0,00	11.103.086,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310905	0,01	0,00	11.103.086,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311331	0,01	0,00	11.103.086,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311336	0,29	0,00	11.103.086,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308287	0,98	0,00	11.103.087,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308300	0,01	0,00	11.103.087,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308301	4,42	0,00	11.103.091,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308685	24,10	0,00	11.103.115,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309135	0,08	0,00	11.103.115,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309141	0,01	0,00	11.103.115,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310493	0,03	0,00	11.103.115,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310502	0,06	0,00	11.103.116,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310934	0,01	0,00	11.103.116,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310951	0,25	0,00	11.103.116,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308715	1,15	0,00	11.103.117,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309149	0,66	0,00	11.103.118,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309166	0,27	0,00	11.103.118,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309175	0,11	0,00	11.103.118,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309574	0,12	0,00	11.103.118,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309593	0,02	0,00	11.103.118,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309596	0,05	0,00	11.103.118,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310010	0,01	0,00	11.103.118,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310630	0,01	0,00	11.103.118,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310631	0,68	0,00	11.103.119,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310991	0,05	0,00	11.103.119,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307891	0,15	0,00	11.103.119,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308328	0,81	0,00	11.103.120,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308345	1,03	0,00	11.103.121,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309185	0,02	0,00	11.103.121,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309189	0,03	0,00	11.103.121,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309601	0,43	0,00	11.103.121,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309619	0,03	0,00	11.103.121,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309622	0,01	0,00	11.103.121,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311005	0,68	0,00	11.103.122,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311009	0,58	0,00	11.103.123,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311015	0,09	0,00	11.103.123,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308371	1,30	0,00	11.103.124,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308776	0,25	0,00	11.103.124,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309215	0,43	0,00	11.103.125,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309218	0,01	0,00	11.103.125,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309223	0,01	0,00	11.103.125,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309639	0,01	0,00	11.103.125,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311037	1,73	0,00	11.103.127,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308809	0,05	0,00	11.103.127,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308810	0,08	0,00	11.103.127,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309258	0,08	0,00	11.103.127,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309682	0,03	0,00	11.103.127,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310101	0,05	0,00	11.103.127,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310106	0,27	0,00	11.103.127,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308003	0,08	0,00	11.103.127,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308005	0,14	0,00	11.103.127,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308821	0,03	0,00	11.103.127,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308828	0,68	0,00	11.103.128,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308829	1,68	0,00	11.103.130,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308839	0,66	0,00	11.103.130,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309273	0,20	0,00	11.103.131,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309691	0,40	0,00	11.103.131,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309693	1,68	0,00	11.103.133,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309703	1,68	0,00	11.103.134,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310650	0,05	0,00	11.103.134,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304840	0,02	0,00	11.103.134,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304859	19,79	0,00	11.103.154,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304710	7,44	0,00	11.103.162,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304712	42,56	0,00	11.103.204,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304715	16,39	0,00	11.103.221,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304781	34,71	0,00	11.103.255,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305534	4,65	0,00	11.103.260,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305576	14,68	0,00	11.103.275,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305699	23,52	0,00	11.103.298,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305425	104,50	0,00	11.103.403,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305624	1,30	0,00	11.103.404,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305454	0,14	0,00	11.103.404,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305466	0,05	0,00	11.103.404,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305669	3,26	0,00	11.103.407,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305670	7,97	0,00	11.103.415,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305677	1,67	0,00	11.103.417,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305742	1,41	0,00	11.103.418,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305748	21,35	0,00	11.103.440,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305928	0,03	0,00	11.103.440,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306598	117,84	0,00	11.103.558,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306609	0,03	0,00	11.103.558,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306699	0,48	0,00	11.103.558,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306703	0,79	0,00	11.103.559,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307735	0,10	0,00	11.103.559,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307736	0,25	0,00	11.103.559,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307737	0,01	0,00	11.103.559,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307490	50,83	0,00	11.103.610,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307506	0,28	0,00	11.103.610,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307511	0,03	0,00	11.103.610,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306758	2,87	0,00	11.103.613,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306774	0,03	0,00	11.103.613,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306836	6,38	0,00	11.103.620,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307675	1,73	0,00	11.103.621,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307694	0,40	0,00	11.103.622,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307698	0,01	0,00	11.103.622,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307699	0,14	0,00	11.103.622,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307347	30,09	0,00	11.103.652,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306137	1,53	0,00	11.103.654,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306844	24,38	0,00	11.103.678,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306859	0,08	0,00	11.103.678,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307754	0,01	0,00	11.103.678,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306238	1,71	0,00	11.103.680,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306660	0,65	0,00	11.103.680,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307147	0,78	0,00	11.103.681,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306971	9,27	0,00	11.103.691,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306981	1,87	0,00	11.103.692,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306987	2,81	0,00	11.103.695,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306158	2,05	0,00	11.103.697,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307017	4,50	0,00	11.103.702,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307704	0,14	0,00	11.103.702,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307719	0,08	0,00	11.103.702,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307720	0,68	0,00	11.103.703,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306181	0,02	0,00	11.103.703,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306196	0,87	0,00	11.103.704,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306677	5,76	0,00	11.103.709,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307049	3,74	0,00	11.103.713,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307050	0,48	0,00	11.103.714,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307054	0,12	0,00	11.103.714,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307771	0,02	0,00	11.103.714,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306002	5,38	0,00	11.103.719,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306209	216,93	0,00	11.103.936,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306422	14,04	0,00	11.103.950,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306458	1,36	0,00	11.103.951,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307308	0,49	0,00	11.103.952,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307309	0,04	0,00	11.103.952,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305884	0,04	0,00	11.103.952,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305885	0,03	0,00	11.103.952,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307234	22,94	0,00	11.103.975,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307473	0,94	0,00	11.103.976,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305887	4,37	0,00	11.103.980,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305899	25,17	0,00	11.104.005,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304322	1,76	0,00	11.104.007,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304390	27,67	0,00	11.104.035,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304401	9,67	0,00	11.104.044,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304405	17,99	0,00	11.104.062,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304406	72,61	0,00	11.104.135,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304613	12,45	0,00	11.104.148,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308850	0,02	0,00	11.104.148,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308858	0,01	0,00	11.104.148,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308866	0,08	0,00	11.104.148,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309295	0,14	0,00	11.104.148,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309305	0,09	0,00	11.104.148,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309306	1,68	0,00	11.104.150,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310164	0,15	0,00	11.104.150,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310186	0,20	0,00	11.104.150,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310191	1,73	0,00	11.104.152,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310681	0,29	0,00	11.104.152,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310684	0,02	0,00	11.104.152,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310690	0,04	0,00	11.104.152,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310691	0,43	0,00	11.104.152,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311097	0,25	0,00	11.104.153,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308033	0,68	0,00	11.104.153,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308879	0,14	0,00	11.104.153,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308886	0,43	0,00	11.104.154,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308890	1,13	0,00	11.104.155,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308896	0,05	0,00	11.104.155,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309320	0,43	0,00	11.104.156,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309334	0,35	0,00	11.104.156,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309750	1,73	0,00	11.104.158,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310196	0,03	0,00	11.104.158,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310213	0,25	0,00	11.104.158,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310214	0,11	0,00	11.104.158,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311131	0,27	0,00	11.104.158,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311140	0,03	0,00	11.104.158,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311141	0,11	0,00	11.104.158,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308037	0,35	0,00	11.104.159,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308039	0,01	0,00	11.104.159,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308057	0,09	0,00	11.104.159,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308499	0,71	0,00	11.104.160,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308500	0,01	0,00	11.104.160,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308503	3,36	0,00	11.104.163,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308906	1,68	0,00	11.104.165,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308915	0,35	0,00	11.104.165,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309340	0,01	0,00	11.104.165,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309343	0,29	0,00	11.104.165,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309792	0,41	0,00	11.104.166,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310243	0,43	0,00	11.104.166,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310736	0,24	0,00	11.104.166,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310737	0,05	0,00	11.104.166,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311164	0,08	0,00	11.104.166,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311171	0,27	0,00	11.104.167,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308091	0,88	0,00	11.104.168,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308509	1,73	0,00	11.104.169,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308510	0,29	0,00	11.104.170,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308943	0,43	0,00	11.104.170,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309368	0,18	0,00	11.104.170,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309385	0,02	0,00	11.104.170,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309391	0,43	0,00	11.104.171,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309816	0,01	0,00	11.104.171,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310743	1,68	0,00	11.104.172,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311185	0,45	0,00	11.104.173,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308106	0,88	0,00	11.104.174,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308111	0,01	0,00	11.104.174,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308114	0,05	0,00	11.104.174,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308120	0,02	0,00	11.104.174,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308549	4,12	0,00	11.104.178,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308968	0,01	0,00	11.104.178,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308976	0,27	0,00	11.104.178,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309397	0,66	0,00	11.104.179,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309398	0,15	0,00	11.104.179,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309827	0,03	0,00	11.104.179,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309832	0,43	0,00	11.104.179,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309833	0,01	0,00	11.104.179,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310313	0,03	0,00	11.104.180,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310796	0,10	0,00	11.104.180,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310797	0,09	0,00	11.104.180,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308133	0,27	0,00	11.104.180,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309006	0,06	0,00	11.104.180,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309427	0,14	0,00	11.104.180,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309438	0,09	0,00	11.104.180,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309865	0,43	0,00	11.104.181,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310325	0,22	0,00	11.104.181,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310358	0,08	0,00	11.104.181,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311248	0,23	0,00	11.104.181,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311269	0,66	0,00	11.104.182,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308181	0,01	0,00	11.104.182,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308184	1,73	0,00	11.104.184,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308187	0,43	0,00	11.104.184,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309042	1,68	0,00	11.104.186,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309460	0,20	0,00	11.104.186,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309884	0,08	0,00	11.104.186,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310361	0,01	0,00	11.104.186,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310808	0,01	0,00	11.104.186,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310822	0,29	0,00	11.104.186,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310832	1,73	0,00	11.104.188,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311280	0,09	0,00	11.104.188,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308224	0,27	0,00	11.104.188,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308605	1,23	0,00	11.104.190,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309055	0,05	0,00	11.104.190,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309056	0,29	0,00	11.104.190,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309064	3,36	0,00	11.104.193,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309469	1,73	0,00	11.104.195,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309899	0,29	0,00	11.104.195,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309900	0,66	0,00	11.104.196,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309903	0,27	0,00	11.104.196,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309909	0,01	0,00	11.104.196,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309918	0,01	0,00	11.104.196,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310839	0,08	0,00	11.104.196,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310840	0,27	0,00	11.104.197,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310851	0,27	0,00	11.104.197,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309495	0,68	0,00	11.104.198,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309496	0,09	0,00	11.104.198,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309514	0,01	0,00	11.104.198,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309935	0,03	0,00	11.104.198,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310430	0,01	0,00	11.104.198,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310455	0,03	0,00	11.104.198,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311325	0,08	0,00	11.104.198,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307807	0,27	0,00	11.104.198,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308252	1,67	0,00	11.104.200,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308656	1,60	0,00	11.104.201,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309090	0,20	0,00	11.104.202,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310484	0,20	0,00	11.104.202,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310896	0,01	0,00	11.104.202,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310909	0,05	0,00	11.104.202,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310912	0,23	0,00	11.104.202,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307829	0,08	0,00	11.104.202,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307834	0,27	0,00	11.104.202,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307835	1,68	0,00	11.104.204,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307842	1,73	0,00	11.104.206,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307853	0,02	0,00	11.104.206,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308283	0,04	0,00	11.104.206,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308284	0,08	0,00	11.104.206,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308294	3,71	0,00	11.104.210,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308296	2,58	0,00	11.104.212,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308297	2,39	0,00	11.104.215,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309130	0,68	0,00	11.104.215,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309995	0,25	0,00	11.104.216,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310490	0,86	0,00	11.104.216,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310496	0,27	0,00	11.104.217,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311359	0,35	0,00	11.104.217,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307881	0,08	0,00	11.104.217,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308325	9,66	0,00	11.104.227,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309582	1,68	0,00	11.104.229,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309594	0,35	0,00	11.104.229,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310024	0,03	0,00	11.104.229,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310629	0,03	0,00	11.104.229,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310992	0,01	0,00	11.104.229,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311362	0,09	0,00	11.104.229,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307905	0,09	0,00	11.104.229,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308334	37,87	0,00	11.104.267,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308351	2,01	0,00	11.104.269,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309202	0,68	0,00	11.104.270,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309615	0,29	0,00	11.104.270,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311021	0,25	0,00	11.104.270,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307947	0,10	0,00	11.104.270,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308784	0,05	0,00	11.104.270,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308786	0,10	0,00	11.104.270,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309214	0,05	0,00	11.104.271,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309654	0,08	0,00	11.104.271,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310087	0,01	0,00	11.104.271,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307954	0,08	0,00	11.104.271,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307961	1,73	0,00	11.104.272,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307976	0,15	0,00	11.104.273,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308389	0,69	0,00	11.104.273,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308811	1,73	0,00	11.104.275,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310107	1,68	0,00	11.104.277,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310111	0,20	0,00	11.104.277,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310622	0,08	0,00	11.104.277,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307986	1,68	0,00	11.104.279,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307995	0,35	0,00	11.104.279,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307997	0,01	0,00	11.104.279,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308416	4,93	0,00	11.104.284,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308818	1,10	0,00	11.104.285,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308833	0,01	0,00	11.104.285,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308842	0,09	0,00	11.104.285,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309274	1,73	0,00	11.104.287,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309690	0,10	0,00	11.104.287,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309707	0,43	0,00	11.104.287,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310129	0,25	0,00	11.104.288,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310131	0,09	0,00	11.104.288,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310135	0,08	0,00	11.104.288,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310136	0,10	0,00	11.104.288,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310147	0,14	0,00	11.104.288,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310155	0,68	0,00	11.104.289,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310157	1,68	0,00	11.104.290,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310637	0,10	0,00	11.104.290,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310651	0,66	0,00	11.104.291,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305537	2,83	0,00	11.104.294,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305545	317,99	0,00	11.104.612,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305546	17,44	0,00	11.104.629,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305417	5,75	0,00	11.104.635,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305568	4,05	0,00	11.104.639,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305694	0,64	0,00	11.104.640,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305611	0,45	0,00	11.104.640,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305614	5,19	0,00	11.104.645,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305459	0,01	0,00	11.104.645,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305707	0,31	0,00	11.104.646,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306570	43,18	0,00	11.104.689,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305933	0,01	0,00	11.104.689,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307279	10,20	0,00	11.104.699,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306704	2,59	0,00	11.104.702,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307443	0,81	0,00	11.104.703,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307445	0,54	0,00	11.104.703,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306730	0,45	0,00	11.104.704,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306732	1,35	0,00	11.104.705,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306735	0,03	0,00	11.104.705,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307508	1,49	0,00	11.104.706,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307516	40,83	0,00	11.104.747,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306827	0,46	0,00	11.104.748,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306069	2,52	0,00	11.104.750,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306802	88,41	0,00	11.104.839,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306817	0,02	0,00	11.104.839,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306819	0,24	0,00	11.104.839,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306864	2,59	0,00	11.104.842,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307749	0,43	0,00	11.104.842,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307753	0,03	0,00	11.104.842,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307759	1,73	0,00	11.104.844,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306154	0,07	0,00	11.104.844,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306869	0,02	0,00	11.104.844,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306873	1,32	0,00	11.104.845,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306876	95,42	0,00	11.104.941,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306276	0,13	0,00	11.104.941,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306904	0,50	0,00	11.104.941,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306945	0,02	0,00	11.104.941,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306948	1,44	0,00	11.104.943,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307532	3,45	0,00	11.104.946,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307537	0,05	0,00	11.104.946,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307544	2,86	0,00	11.104.949,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306972	0,14	0,00	11.104.949,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306976	3,04	0,00	11.104.952,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306160	19,26	0,00	11.104.971,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306338	1,44	0,00	11.104.973,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306362	0,14	0,00	11.104.973,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306408	22,45	0,00	11.104.995,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307792	0,01	0,00	11.104.995,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305992	314,16	0,00	11.105.310,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306451	26,56	0,00	11.105.336,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306454	2,47	0,00	11.105.339,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306685	0,68	0,00	11.105.339,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305849	0,06	0,00	11.105.339,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306493	0,45	0,00	11.105.340,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306494	1,14	0,00	11.105.341,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307193	0,59	0,00	11.105.342,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307376	0,78	0,00	11.105.342,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306515	12,79	0,00	11.105.355,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306517	0,50	0,00	11.105.356,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306534	25,76	0,00	11.105.381,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307465	1,46	0,00	11.105.383,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307467	0,01	0,00	11.105.383,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307488	0,88	0,00	11.105.384,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305896	317,99	0,00	11.105.702,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306021	7,21	0,00	11.105.709,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304321	6,52	0,00	11.105.715,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304347	436,99	0,00	11.106.152,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304386	315,75	0,00	11.106.468,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304404	3,09	0,00	11.106.471,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304534	22,36	0,00	11.106.494,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304594	1,26	0,00	11.106.495,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304604	978,01	0,00	11.107.473,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308860	0,02	0,00	11.107.473,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308867	0,03	0,00	11.107.473,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309726	0,08	0,00	11.107.473,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309740	0,01	0,00	11.107.473,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310189	0,88	0,00	11.107.474,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310192	0,04	0,00	11.107.474,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310671	0,10	0,00	11.107.474,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310692	0,01	0,00	11.107.474,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311114	0,02	0,00	11.107.474,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308011	0,01	0,00	11.107.474,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308023	0,86	0,00	11.107.475,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308875	0,01	0,00	11.107.475,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308887	0,08	0,00	11.107.475,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308892	0,29	0,00	11.107.475,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309314	0,10	0,00	11.107.475,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309747	0,10	0,00	11.107.476,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309762	0,02	0,00	11.107.476,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310205	1,68	0,00	11.107.477,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310212	0,01	0,00	11.107.477,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310719	0,02	0,00	11.107.477,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308501	0,16	0,00	11.107.477,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308902	0,05	0,00	11.107.478,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309780	0,01	0,00	11.107.478,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310242	0,01	0,00	11.107.478,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311152	0,05	0,00	11.107.478,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311154	0,10	0,00	11.107.478,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308097	0,23	0,00	11.107.478,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308933	1,73	0,00	11.107.480,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308950	0,20	0,00	11.107.480,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309386	0,35	0,00	11.107.480,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309797	0,01	0,00	11.107.480,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309808	0,05	0,00	11.107.480,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310754	1,73	0,00	11.107.482,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310758	0,25	0,00	11.107.482,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311191	0,27	0,00	11.107.483,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311205	0,68	0,00	11.107.483,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308107	0,09	0,00	11.107.483,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308121	1,73	0,00	11.107.485,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308747	0,02	0,00	11.107.485,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308971	0,59	0,00	11.107.486,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308974	0,66	0,00	11.107.486,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309826	0,02	0,00	11.107.486,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309828	0,08	0,00	11.107.486,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309840	0,40	0,00	11.107.487,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310307	0,01	0,00	11.107.487,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310309	0,23	0,00	11.107.487,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310312	0,01	0,00	11.107.487,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310791	0,43	0,00	11.107.487,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310801	0,09	0,00	11.107.488,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311219	0,01	0,00	11.107.488,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311240	0,10	0,00	11.107.488,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308561	0,40	0,00	11.107.488,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308983	0,02	0,00	11.107.488,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308993	1,68	0,00	11.107.490,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308998	0,28	0,00	11.107.490,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309431	0,29	0,00	11.107.490,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309846	0,03	0,00	11.107.490,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309849	1,73	0,00	11.107.492,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311256	0,01	0,00	11.107.492,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311263	0,27	0,00	11.107.492,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309018	0,54	0,00	11.107.493,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309454	0,01	0,00	11.107.493,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309467	0,02	0,00	11.107.493,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309876	0,68	0,00	11.107.494,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310806	0,05	0,00	11.107.494,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310831	0,20	0,00	11.107.494,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311278	0,02	0,00	11.107.494,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311283	0,01	0,00	11.107.494,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308208	0,08	0,00	11.107.494,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308218	0,11	0,00	11.107.494,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308225	0,01	0,00	11.107.494,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308603	2,59	0,00	11.107.497,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308623	2,59	0,00	11.107.499,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309478	0,43	0,00	11.107.500,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309901	1,73	0,00	11.107.501,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309906	0,03	0,00	11.107.501,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309910	0,01	0,00	11.107.501,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309912	0,20	0,00	11.107.502,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309917	0,02	0,00	11.107.502,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310418	0,25	0,00	11.107.502,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310846	0,01	0,00	11.107.502,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308227	0,90	0,00	11.107.503,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309082	0,02	0,00	11.107.503,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309493	0,20	0,00	11.107.503,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310425	0,01	0,00	11.107.503,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307802	0,01	0,00	11.107.503,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307808	1,73	0,00	11.107.505,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307817	0,68	0,00	11.107.506,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308652	0,11	0,00	11.107.506,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309098	0,01	0,00	11.107.506,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309104	0,27	0,00	11.107.506,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309112	2,59	0,00	11.107.508,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309963	1,73	0,00	11.107.510,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309969	0,27	0,00	11.107.510,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310457	0,05	0,00	11.107.511,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310473	0,12	0,00	11.107.511,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310483	0,03	0,00	11.107.511,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310485	0,23	0,00	11.107.511,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310898	0,20	0,00	11.107.511,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311332	0,01	0,00	11.107.511,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307828	0,03	0,00	11.107.511,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307830	0,40	0,00	11.107.512,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307831	0,09	0,00	11.107.512,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307833	0,10	0,00	11.107.512,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308280	1,25	0,00	11.107.513,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308302	3,89	0,00	11.107.517,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308690	0,70	0,00	11.107.518,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309122	0,59	0,00	11.107.518,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309142	0,06	0,00	11.107.518,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309550	0,10	0,00	11.107.518,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309999	0,27	0,00	11.107.519,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310008	0,09	0,00	11.107.519,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310956	0,68	0,00	11.107.519,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311348	0,05	0,00	11.107.519,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308326	2,49	0,00	11.107.522,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308711	29,68	0,00	11.107.552,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309162	0,14	0,00	11.107.552,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309576	2,59	0,00	11.107.554,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310036	0,68	0,00	11.107.555,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311364	0,20	0,00	11.107.555,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307894	1,68	0,00	11.107.557,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307902	0,10	0,00	11.107.557,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308350	2,23	0,00	11.107.559,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309182	0,35	0,00	11.107.560,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309206	0,10	0,00	11.107.560,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309207	0,27	0,00	11.107.560,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309604	1,73	0,00	11.107.562,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309609	0,01	0,00	11.107.562,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309620	0,66	0,00	11.107.562,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310041	0,35	0,00	11.107.563,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311022	0,01	0,00	11.107.563,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307918	0,27	0,00	11.107.563,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307922	0,01	0,00	11.107.563,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308368	1,86	0,00	11.107.565,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309229	0,09	0,00	11.107.565,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309642	0,68	0,00	11.107.566,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310093	0,02	0,00	11.107.566,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311031	0,01	0,00	11.107.566,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311035	0,35	0,00	11.107.566,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311036	0,01	0,00	11.107.566,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311038	1,68	0,00	11.107.568,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307957	1,68	0,00	11.107.569,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307967	0,05	0,00	11.107.569,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307969	0,01	0,00	11.107.569,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308797	0,20	0,00	11.107.570,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308812	0,29	0,00	11.107.570,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309239	1,68	0,00	11.107.572,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309242	0,03	0,00	11.107.572,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309254	0,68	0,00	11.107.572,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309660	0,43	0,00	11.107.573,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309672	0,11	0,00	11.107.573,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309687	0,09	0,00	11.107.573,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310623	0,27	0,00	11.107.573,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310625	1,68	0,00	11.107.575,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304315	2.156.515,56	0,00	13.264.090,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307977	0,09	0,00	13.264.091,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307985	0,10	0,00	13.264.091,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308470	0,20	0,00	13.264.091,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308841	0,23	0,00	13.264.091,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310137	0,08	0,00	13.264.091,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310145	0,09	0,00	13.264.091,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310642	0,01	0,00	13.264.091,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311070	0,05	0,00	13.264.091,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311078	0,12	0,00	13.264.091,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304860	20,24	0,00	13.264.112,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304765	227,46	0,00	13.264.339,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304769	26,90	0,00	13.264.366,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305778	0,49	0,00	13.264.367,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305493	0,04	0,00	13.264.367,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305495	15,99	0,00	13.264.383,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305532	2,69	0,00	13.264.385,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305541	13,52	0,00	13.264.399,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305543	32,42	0,00	13.264.431,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305415	0,11	0,00	13.264.431,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305416	0,73	0,00	13.264.432,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305421	0,01	0,00	13.264.432,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305609	0,10	0,00	13.264.432,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305610	57,11	0,00	13.264.489,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305468	0,74	0,00	13.264.490,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305673	0,60	0,00	13.264.491,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307383	4,41	0,00	13.264.495,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305931	0,07	0,00	13.264.495,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307286	3,38	0,00	13.264.498,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307304	0,02	0,00	13.264.498,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307306	0,04	0,00	13.264.498,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305965	5,89	0,00	13.264.504,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306707	43,72	0,00	13.264.548,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307448	0,60	0,00	13.264.549,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306729	13,15	0,00	13.264.562,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307491	30,27	0,00	13.264.592,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306776	2,99	0,00	13.264.595,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307576	1,15	0,00	13.264.596,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306102	2,80	0,00	13.264.599,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307450	2,79	0,00	13.264.602,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306800	0,14	0,00	13.264.602,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306838	2,95	0,00	13.264.605,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307683	0,02	0,00	13.264.605,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307348	9,77	0,00	13.264.615,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307349	0,44	0,00	13.264.615,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307352	2,48	0,00	13.264.618,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307758	0,20	0,00	13.264.618,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306247	0,74	0,00	13.264.619,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307126	0,75	0,00	13.264.619,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306256	0,09	0,00	13.264.619,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306291	736,90	0,00	13.265.356,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306949	3,65	0,00	13.265.360,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307541	3,59	0,00	13.265.364,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307545	3,59	0,00	13.265.367,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306980	0,01	0,00	13.265.367,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307153	1,38	0,00	13.265.369,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307019	5,49	0,00	13.265.374,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307701	0,28	0,00	13.265.374,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307711	0,12	0,00	13.265.374,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307715	0,02	0,00	13.265.374,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306183	2,88	0,00	13.265.377,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306406	0,95	0,00	13.265.378,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307774	0,09	0,00	13.265.378,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307794	0,14	0,00	13.265.379,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305808	0,74	0,00	13.265.379,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305999	11,93	0,00	13.265.391,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307057	0,44	0,00	13.265.392,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305839	4,57	0,00	13.265.396,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305840	2,45	0,00	13.265.399,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305851	0,60	0,00	13.265.399,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307404	1,98	0,00	13.265.401,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307407	5,01	0,00	13.265.406,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305852	1,13	0,00	13.265.407,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305853	2,37	0,00	13.265.410,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306509	28,92	0,00	13.265.439,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304632	64,60	0,00	13.265.503,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304410	7,73	0,00	13.265.511,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304551	0,04	0,00	13.265.511,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308853	1,73	0,00	13.265.513,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309288	0,09	0,00	13.265.513,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309718	0,02	0,00	13.265.513,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309725	0,09	0,00	13.265.513,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309728	0,29	0,00	13.265.513,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310167	0,14	0,00	13.265.513,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310177	0,29	0,00	13.265.514,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310693	0,27	0,00	13.265.514,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310694	0,27	0,00	13.265.514,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308035	0,27	0,00	13.265.514,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308476	0,27	0,00	13.265.515,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309313	0,88	0,00	13.265.516,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309329	0,14	0,00	13.265.516,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309335	0,20	0,00	13.265.516,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309765	0,68	0,00	13.265.517,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310199	0,19	0,00	13.265.517,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310711	0,01	0,00	13.265.517,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310712	0,14	0,00	13.265.517,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310720	0,66	0,00	13.265.518,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310721	0,10	0,00	13.265.518,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311124	0,66	0,00	13.265.518,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308056	1,73	0,00	13.265.520,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308903	0,05	0,00	13.265.520,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308909	0,02	0,00	13.265.520,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309359	0,05	0,00	13.265.520,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309774	0,50	0,00	13.265.521,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309787	1,68	0,00	13.265.522,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310225	0,15	0,00	13.265.523,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310226	0,29	0,00	13.265.523,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310230	0,01	0,00	13.265.523,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310733	0,29	0,00	13.265.523,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310741	0,03	0,00	13.265.523,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311153	0,66	0,00	13.265.524,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311160	0,35	0,00	13.265.524,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311173	0,43	0,00	13.265.525,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308092	0,20	0,00	13.265.525,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308508	0,66	0,00	13.265.526,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308524	5,08	0,00	13.265.531,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308528	32,83	0,00	13.265.563,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308930	0,09	0,00	13.265.564,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308934	0,27	0,00	13.265.564,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309373	0,27	0,00	13.265.564,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309392	0,05	0,00	13.265.564,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310753	0,01	0,00	13.265.564,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310755	0,09	0,00	13.265.564,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310759	0,27	0,00	13.265.564,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310773	1,68	0,00	13.265.566,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311182	0,01	0,00	13.265.566,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311204	0,20	0,00	13.265.566,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308110	0,43	0,00	13.265.567,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308126	0,25	0,00	13.265.567,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308132	0,08	0,00	13.265.567,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308961	0,27	0,00	13.265.567,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308962	0,29	0,00	13.265.568,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309417	0,68	0,00	13.265.568,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309829	0,71	0,00	13.265.569,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310308	0,05	0,00	13.265.569,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310311	0,12	0,00	13.265.569,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310777	0,27	0,00	13.265.570,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310782	0,14	0,00	13.265.570,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310787	0,02	0,00	13.265.570,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311227	0,01	0,00	13.265.570,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309007	0,03	0,00	13.265.570,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309422	0,27	0,00	13.265.570,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309444	0,01	0,00	13.265.570,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310341	0,03	0,00	13.265.570,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311253	0,03	0,00	13.265.570,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309030	0,10	0,00	13.265.570,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309038	1,35	0,00	13.265.572,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309451	0,01	0,00	13.265.572,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309871	0,01	0,00	13.265.572,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311275	0,29	0,00	13.265.572,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311285	0,14	0,00	13.265.572,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308203	0,05	0,00	13.265.572,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309049	0,27	0,00	13.265.572,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309054	0,03	0,00	13.265.572,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309476	0,03	0,00	13.265.572,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309477	0,05	0,00	13.265.572,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310407	0,86	0,00	13.265.573,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310856	0,05	0,00	13.265.573,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308226	0,08	0,00	13.265.573,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309068	0,35	0,00	13.265.574,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309083	0,01	0,00	13.265.574,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309500	1,73	0,00	13.265.575,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309515	0,43	0,00	13.265.576,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309952	0,02	0,00	13.265.576,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310435	0,12	0,00	13.265.576,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310438	0,01	0,00	13.265.576,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310443	0,29	0,00	13.265.576,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310890	0,01	0,00	13.265.576,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311317	9,00	0,00	13.265.585,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307800	0,66	0,00	13.265.586,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307803	1,68	0,00	13.265.588,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307816	0,25	0,00	13.265.588,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308651	3,75	0,00	13.265.592,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308657	0,03	0,00	13.265.592,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308665	65,10	0,00	13.265.657,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309525	0,35	0,00	13.265.657,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309967	0,03	0,00	13.265.657,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309974	0,11	0,00	13.265.657,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309975	0,44	0,00	13.265.658,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310458	0,20	0,00	13.265.658,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310476	0,01	0,00	13.265.658,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310477	0,05	0,00	13.265.658,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308681	1,06	0,00	13.265.659,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309544	0,14	0,00	13.265.659,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309994	0,08	0,00	13.265.659,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309997	0,23	0,00	13.265.660,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310930	0,02	0,00	13.265.660,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310932	0,23	0,00	13.265.660,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310941	0,27	0,00	13.265.660,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310942	0,29	0,00	13.265.660,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310950	0,01	0,00	13.265.660,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310953	0,12	0,00	13.265.660,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310959	0,14	0,00	13.265.661,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311354	0,03	0,00	13.265.661,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307876	0,20	0,00	13.265.661,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308324	0,89	0,00	13.265.662,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308716	0,07	0,00	13.265.662,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309167	1,68	0,00	13.265.663,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309572	0,02	0,00	13.265.663,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309580	0,01	0,00	13.265.663,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310033	0,03	0,00	13.265.664,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310967	1,68	0,00	13.265.665,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310977	0,11	0,00	13.265.665,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307893	0,03	0,00	13.265.665,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308335	13,04	0,00	13.265.678,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308722	0,03	0,00	13.265.678,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309192	0,08	0,00	13.265.678,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309198	0,01	0,00	13.265.679,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309614	0,27	0,00	13.265.679,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311002	0,43	0,00	13.265.679,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307920	0,68	0,00	13.265.680,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307923	0,43	0,00	13.265.680,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307925	0,14	0,00	13.265.680,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307933	0,20	0,00	13.265.681,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307937	0,35	0,00	13.265.681,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307943	0,29	0,00	13.265.681,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308365	1,55	0,00	13.265.683,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308766	0,29	0,00	13.265.683,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308783	0,01	0,00	13.265.683,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309224	0,08	0,00	13.265.683,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309641	0,27	0,00	13.265.683,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310094	0,03	0,00	13.265.684,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310096	1,73	0,00	13.265.685,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307972	0,01	0,00	13.265.685,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308391	0,33	0,00	13.265.686,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308394	0,16	0,00	13.265.686,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308395	63,28	0,00	13.265.749,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309238	0,29	0,00	13.265.749,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309260	0,27	0,00	13.265.750,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309661	0,01	0,00	13.265.750,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310104	0,66	0,00	13.265.750,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310122	0,08	0,00	13.265.750,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307988	0,03	0,00	13.265.750,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307990	0,43	0,00	13.265.751,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308407	6,75	0,00	13.265.758,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308826	0,37	0,00	13.265.758,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310144	0,01	0,00	13.265.758,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310148	0,09	0,00	13.265.758,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310652	1,73	0,00	13.265.760,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311075	0,03	0,00	13.265.760,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304697	33,47	0,00	13.265.793,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304789	0,76	0,00	13.265.794,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305709	5,25	0,00	13.265.799,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305497	30,92	0,00	13.265.830,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305502	6,25	0,00	13.265.836,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305538	9,04	0,00	13.265.845,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305539	0,30	0,00	13.265.846,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305571	3,61	0,00	13.265.849,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305172	0,12	0,00	13.265.850,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305622	3,96	0,00	13.265.853,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305453	1,41	0,00	13.265.855,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305643	460,02	0,00	13.266.315,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305703	0,20	0,00	13.266.315,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305737	0,79	0,00	13.266.316,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306580	36,27	0,00	13.266.352,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306586	0,91	0,00	13.266.353,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305926	0,72	0,00	13.266.354,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305936	6,90	0,00	13.266.361,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306616	2,64	0,00	13.266.363,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305973	0,72	0,00	13.266.364,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305974	0,21	0,00	13.266.364,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306702	0,15	0,00	13.266.364,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306721	0,27	0,00	13.266.365,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307429	0,22	0,00	13.266.365,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307504	1,07	0,00	13.266.366,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307514	18,53	0,00	13.266.384,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306096	28,54	0,00	13.266.413,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307692	0,03	0,00	13.266.413,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306108	130,38	0,00	13.266.543,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306111	36,87	0,00	13.266.580,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307118	0,77	0,00	13.266.581,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307746	0,01	0,00	13.266.581,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306242	0,08	0,00	13.266.581,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306868	0,15	0,00	13.266.581,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306871	28,54	0,00	13.266.610,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307125	18,30	0,00	13.266.628,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306264	2,34	0,00	13.266.631,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306658	3,89	0,00	13.266.634,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306662	0,60	0,00	13.266.635,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306905	0,29	0,00	13.266.635,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306946	0,41	0,00	13.266.636,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307536	51,82	0,00	13.266.688,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307540	8,37	0,00	13.266.696,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307543	0,47	0,00	13.266.696,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307546	0,20	0,00	13.266.697,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306974	5,42	0,00	13.266.702,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307663	0,04	0,00	13.266.702,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307712	0,29	0,00	13.266.702,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307716	0,35	0,00	13.266.703,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306186	0,07	0,00	13.266.703,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306413	21,13	0,00	13.266.724,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307765	0,01	0,00	13.266.724,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306445	0,56	0,00	13.266.724,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307085	0,11	0,00	13.266.725,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307313	40,83	0,00	13.266.765,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305841	2,70	0,00	13.266.768,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307422	33,73	0,00	13.266.802,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307557	0,08	0,00	13.266.802,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307220	1,02	0,00	13.266.803,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307235	1,24	0,00	13.266.804,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307239	0,03	0,00	13.266.804,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307462	1,41	0,00	13.266.806,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304344	200,92	0,00	13.267.006,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304412	6,32	0,00	13.267.013,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304468	29,07	0,00	13.267.042,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304471	2,05	0,00	13.267.044,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304607	10,32	0,00	13.267.054,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308869	1,68	0,00	13.267.056,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309304	0,03	0,00	13.267.056,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309724	0,68	0,00	13.267.057,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309738	0,27	0,00	13.267.057,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309741	0,20	0,00	13.267.057,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310165	0,86	0,00	13.267.058,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310174	0,25	0,00	13.267.058,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310178	0,35	0,00	13.267.059,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311111	0,08	0,00	13.267.059,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311112	0,14	0,00	13.267.059,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308020	0,25	0,00	13.267.059,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308021	0,20	0,00	13.267.059,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309319	0,02	0,00	13.267.059,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309327	0,01	0,00	13.267.059,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309336	1,73	0,00	13.267.061,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309756	0,05	0,00	13.267.061,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309763	0,35	0,00	13.267.061,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310197	0,01	0,00	13.267.061,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310203	0,27	0,00	13.267.062,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310218	0,27	0,00	13.267.062,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311122	0,01	0,00	13.267.062,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311125	0,68	0,00	13.267.063,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311127	1,68	0,00	13.267.064,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308480	0,25	0,00	13.267.065,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308488	0,90	0,00	13.267.065,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308918	0,29	0,00	13.267.066,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309345	0,08	0,00	13.267.066,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309357	0,20	0,00	13.267.066,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309773	0,02	0,00	13.267.066,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310239	0,01	0,00	13.267.066,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310738	0,01	0,00	13.267.066,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311163	0,03	0,00	13.267.066,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308090	0,05	0,00	13.267.066,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308095	0,01	0,00	13.267.066,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308507	0,02	0,00	13.267.066,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308928	0,66	0,00	13.267.067,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309369	0,29	0,00	13.267.067,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309377	0,01	0,00	13.267.067,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309817	1,80	0,00	13.267.069,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310760	0,68	0,00	13.267.070,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310761	0,14	0,00	13.267.070,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311184	0,01	0,00	13.267.070,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311193	0,09	0,00	13.267.070,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311207	0,02	0,00	13.267.070,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311208	0,14	0,00	13.267.070,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308117	0,01	0,00	13.267.070,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308131	0,35	0,00	13.267.070,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308554	0,72	0,00	13.267.071,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308960	0,03	0,00	13.267.071,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308966	0,02	0,00	13.267.071,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308972	0,05	0,00	13.267.071,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308977	0,14	0,00	13.267.071,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309405	0,01	0,00	13.267.071,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310794	0,66	0,00	13.267.072,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311213	0,27	0,00	13.267.072,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311233	0,35	0,00	13.267.073,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308556	6,65	0,00	13.267.079,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308567	12,25	0,00	13.267.092,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308755	0,01	0,00	13.267.092,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308991	0,68	0,00	13.267.092,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309008	0,20	0,00	13.267.092,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309010	0,58	0,00	13.267.093,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309429	0,29	0,00	13.267.093,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309434	0,24	0,00	13.267.094,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309847	0,05	0,00	13.267.094,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309848	0,66	0,00	13.267.094,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309868	0,01	0,00	13.267.094,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310326	0,27	0,00	13.267.095,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310336	0,20	0,00	13.267.095,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311243	0,29	0,00	13.267.095,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311259	0,10	0,00	13.267.095,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311261	0,27	0,00	13.267.095,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311268	0,35	0,00	13.267.096,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308583	1,58	0,00	13.267.097,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309450	0,10	0,00	13.267.097,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309461	0,68	0,00	13.267.098,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309468	0,27	0,00	13.267.098,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309869	1,68	0,00	13.267.100,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309878	0,09	0,00	13.267.100,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309889	0,01	0,00	13.267.100,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308207	0,23	0,00	13.267.100,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309047	0,68	0,00	13.267.101,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309480	0,66	0,00	13.267.102,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309902	0,23	0,00	13.267.102,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310411	0,03	0,00	13.267.102,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310841	0,14	0,00	13.267.102,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310849	0,09	0,00	13.267.102,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308232	0,01	0,00	13.267.102,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308247	0,10	0,00	13.267.102,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308634	0,44	0,00	13.267.103,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7309070	0,27	0,00	13.267.103,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309077	0,14	0,00	13.267.103,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309501	0,14	0,00	13.267.103,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309509	0,03	0,00	13.267.103,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309927	0,08	0,00	13.267.103,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309946	0,25	0,00	13.267.104,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309947	0,01	0,00	13.267.104,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310426	0,01	0,00	13.267.104,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310891	0,01	0,00	13.267.104,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307799	0,08	0,00	13.267.104,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309097	0,58	0,00	13.267.104,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309535	0,01	0,00	13.267.104,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309976	0,90	0,00	13.267.105,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310464	0,86	0,00	13.267.106,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310475	0,01	0,00	13.267.106,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310900	0,86	0,00	13.267.107,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307854	0,35	0,00	13.267.107,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309118	0,66	0,00	13.267.108,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309543	0,01	0,00	13.267.108,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310495	0,29	0,00	13.267.108,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311342	0,01	0,00	13.267.108,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307870	0,27	0,00	13.267.109,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307875	0,01	0,00	13.267.109,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307880	0,02	0,00	13.267.109,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309157	0,02	0,00	13.267.109,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309158	0,11	0,00	13.267.109,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309174	0,20	0,00	13.267.109,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309577	0,27	0,00	13.267.109,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309598	0,09	0,00	13.267.109,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310013	0,11	0,00	13.267.109,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310021	0,08	0,00	13.267.110,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310023	0,14	0,00	13.267.110,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310963	0,05	0,00	13.267.110,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310985	0,40	0,00	13.267.110,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310987	0,03	0,00	13.267.110,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310988	0,02	0,00	13.267.110,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311365	0,11	0,00	13.267.110,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307911	0,25	0,00	13.267.111,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308719	2,04	0,00	13.267.113,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309193	1,73	0,00	13.267.114,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309208	0,27	0,00	13.267.115,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309616	1,68	0,00	13.267.116,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309626	0,40	0,00	13.267.117,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310044	0,27	0,00	13.267.117,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310993	0,43	0,00	13.267.117,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311008	0,55	0,00	13.267.118,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307926	0,27	0,00	13.267.118,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307939	0,11	0,00	13.267.118,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308353	0,02	0,00	13.267.118,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308366	0,66	0,00	13.267.119,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308768	0,35	0,00	13.267.119,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309645	0,01	0,00	13.267.119,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309655	0,12	0,00	13.267.119,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310088	0,01	0,00	13.267.119,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307952	0,02	0,00	13.267.119,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307956	0,08	0,00	13.267.120,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307960	0,01	0,00	13.267.120,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307968	0,25	0,00	13.267.120,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308796	0,02	0,00	13.267.120,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309250	0,01	0,00	13.267.120,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309253	0,02	0,00	13.267.120,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309665	0,27	0,00	13.267.120,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309680	0,35	0,00	13.267.120,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310102	0,43	0,00	13.267.121,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310128	0,01	0,00	13.267.121,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308410	6,48	0,00	13.267.127,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308469	0,03	0,00	13.267.127,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308834	0,27	0,00	13.267.128,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308840	0,37	0,00	13.267.128,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309270	0,66	0,00	13.267.129,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309700	0,15	0,00	13.267.129,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309702	0,14	0,00	13.267.129,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309713	0,08	0,00	13.267.129,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310134	0,01	0,00	13.267.129,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310152	0,02	0,00	13.267.129,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310654	0,09	0,00	13.267.129,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310659	0,35	0,00	13.267.130,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310663	0,20	0,00	13.267.130,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304691	0,88	0,00	13.267.131,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304717	6,16	0,00	13.267.137,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304836	304,05	0,00	13.267.441,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305771	13,49	0,00	13.267.454,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305496	2,00	0,00	13.267.456,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305500	0,04	0,00	13.267.456,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305504	0,08	0,00	13.267.456,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305544	0,27	0,00	13.267.457,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305422	0,27	0,00	13.267.457,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305574	0,09	0,00	13.267.457,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305608	0,09	0,00	13.267.457,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305612	18,08	0,00	13.267.475,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305619	0,12	0,00	13.267.475,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305625	7,15	0,00	13.267.483,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305704	1,06	0,00	13.267.484,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305668	0,72	0,00	13.267.484,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306572	1,46	0,00	13.267.486,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307378	348,04	0,00	13.267.834,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307384	0,31	0,00	13.267.834,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307387	1,63	0,00	13.267.836,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305937	0,09	0,00	13.267.836,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306602	0,37	0,00	13.267.836,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306623	4,17	0,00	13.267.840,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306698	16,60	0,00	13.267.857,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306701	0,07	0,00	13.267.857,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307277	14,65	0,00	13.267.872,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307449	11,22	0,00	13.267.883,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306034	61,78	0,00	13.267.945,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306737	0,13	0,00	13.267.945,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306739	40,36	0,00	13.267.985,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306759	1,35	0,00	13.267.987,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306084	258,64	0,00	13.268.245,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306820	0,54	0,00	13.268.246,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306821	1,81	0,00	13.268.248,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306837	4,31	0,00	13.268.252,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307686	0,08	0,00	13.268.252,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307693	0,01	0,00	13.268.252,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306110	59,92	0,00	13.268.312,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306145	0,75	0,00	13.268.313,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306147	10,55	0,00	13.268.323,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306872	0,38	0,00	13.268.324,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306254	2,46	0,00	13.268.326,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306947	0,07	0,00	13.268.326,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306956	102,93	0,00	13.268.429,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307542	3,40	0,00	13.268.432,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307569	0,02	0,00	13.268.432,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306664	41,28	0,00	13.268.474,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307154	1,67	0,00	13.268.475,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306335	0,10	0,00	13.268.475,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307722	0,14	0,00	13.268.476,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306199	3,14	0,00	13.268.479,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307781	0,29	0,00	13.268.479,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307787	0,43	0,00	13.268.479,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305813	0,75	0,00	13.268.480,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306004	0,66	0,00	13.268.481,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307310	0,27	0,00	13.268.481,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307388	15,16	0,00	13.268.496,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305842	0,11	0,00	13.268.496,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306465	10,19	0,00	13.268.507,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306519	2,43	0,00	13.268.509,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305889	1,09	0,00	13.268.510,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305894	1,80	0,00	13.268.512,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306017	1,39	0,00	13.268.513,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306019	6,19	0,00	13.268.519,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	137	237.488,45	0,00	13.506.008,43 D	LANÇ. REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 09/2022
	16974	7304327	3,57	0,00	13.506.012,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304345	1.037,22	0,00	13.507.049,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304402	40,76	0,00	13.507.089,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304481	348,47	0,00	13.507.438,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304482	0,27	0,00	13.507.438,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308851	0,35	0,00	13.507.439,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309723	0,01	0,00	13.507.439,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311086	0,08	0,00	13.507.439,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311087	0,51	0,00	13.507.439,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311091	2,11	0,00	13.507.441,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311095	0,43	0,00	13.507.442,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308017	0,05	0,00	13.507.442,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308025	0,09	0,00	13.507.442,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308026	0,29	0,00	13.507.442,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308878	0,18	0,00	13.507.442,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309322	0,90	0,00	13.507.443,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309753	0,03	0,00	13.507.443,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309754	0,43	0,00	13.507.444,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309758	0,09	0,00	13.507.444,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310697	0,05	0,00	13.507.444,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310722	0,20	0,00	13.507.444,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311118	0,03	0,00	13.507.444,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311123	0,01	0,00	13.507.444,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308042	0,29	0,00	13.507.444,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308055	0,08	0,00	13.507.444,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308485	0,54	0,00	13.507.445,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308489	0,28	0,00	13.507.445,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308897	0,01	0,00	13.507.445,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309351	0,27	0,00	13.507.446,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309775	2,59	0,00	13.507.448,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309776	0,14	0,00	13.507.448,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309784	0,29	0,00	13.507.449,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310229	0,08	0,00	13.507.449,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310237	0,35	0,00	13.507.449,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310729	0,01	0,00	13.507.449,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311149	0,29	0,00	13.507.449,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308082	0,04	0,00	13.507.449,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308083	0,01	0,00	13.507.449,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308084	0,14	0,00	13.507.449,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308515	2,59	0,00	13.507.452,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308944	0,27	0,00	13.507.452,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309367	0,08	0,00	13.507.452,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309798	0,20	0,00	13.507.453,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309803	0,09	0,00	13.507.453,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309804	0,29	0,00	13.507.453,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309809	0,14	0,00	13.507.453,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309818	0,27	0,00	13.507.453,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310766	0,25	0,00	13.507.454,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308105	0,03	0,00	13.507.454,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308122	0,27	0,00	13.507.454,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308123	0,29	0,00	13.507.454,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308128	1,68	0,00	13.507.456,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308544	98,50	0,00	13.507.554,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308547	0,11	0,00	13.507.555,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308748	1,73	0,00	13.507.556,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308954	0,43	0,00	13.507.557,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309399	0,25	0,00	13.507.557,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309407	0,01	0,00	13.507.557,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310315	0,03	0,00	13.507.557,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311228	0,13	0,00	13.507.557,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311235	0,66	0,00	13.507.558,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311239	0,08	0,00	13.507.558,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310339	0,12	0,00	13.507.558,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311249	0,68	0,00	13.507.559,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311257	0,43	0,00	13.507.559,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311258	0,08	0,00	13.507.559,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311271	0,03	0,00	13.507.559,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311273	0,25	0,00	13.507.559,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308192	0,29	0,00	13.507.560,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309035	0,19	0,00	13.507.560,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309040	0,50	0,00	13.507.560,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309873	0,25	0,00	13.507.561,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309874	0,27	0,00	13.507.561,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309875	0,20	0,00	13.507.561,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310362	0,51	0,00	13.507.562,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310807	0,01	0,00	13.507.562,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310809	0,68	0,00	13.507.562,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310819	0,35	0,00	13.507.563,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310823	1,68	0,00	13.507.564,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311290	0,01	0,00	13.507.564,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308202	0,03	0,00	13.507.564,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309062	0,25	0,00	13.507.565,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309484	0,09	0,00	13.507.565,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309911	0,36	0,00	13.507.565,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309921	1,68	0,00	13.507.567,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310408	0,03	0,00	13.507.567,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310412	0,01	0,00	13.507.567,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310421	0,20	0,00	13.507.567,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310835	0,02	0,00	13.507.567,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310837	0,68	0,00	13.507.568,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310857	0,01	0,00	13.507.568,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309075	0,10	0,00	13.507.568,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309513	0,02	0,00	13.507.568,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309516	0,27	0,00	13.507.568,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309953	0,10	0,00	13.507.568,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310427	0,58	0,00	13.507.569,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310447	0,01	0,00	13.507.569,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311326	0,03	0,00	13.507.569,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307801	0,10	0,00	13.507.569,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308654	0,10	0,00	13.507.569,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309091	1,73	0,00	13.507.571,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309109	0,02	0,00	13.507.571,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309540	0,35	0,00	13.507.571,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309960	0,01	0,00	13.507.571,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309968	0,40	0,00	13.507.572,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309978	0,29	0,00	13.507.572,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310459	0,03	0,00	13.507.572,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310462	0,23	0,00	13.507.572,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310465	0,01	0,00	13.507.572,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310926	0,22	0,00	13.507.572,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311335	0,25	0,00	13.507.573,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307844	0,14	0,00	13.507.573,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307848	0,27	0,00	13.507.573,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308279	0,29	0,00	13.507.573,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308299	2,59	0,00	13.507.576,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308689	5,59	0,00	13.507.581,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309120	0,29	0,00	13.507.582,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309129	0,37	0,00	13.507.582,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309137	0,20	0,00	13.507.582,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309542	0,05	0,00	13.507.582,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309548	0,08	0,00	13.507.582,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309557	0,02	0,00	13.507.582,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309565	0,29	0,00	13.507.583,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309988	0,35	0,00	13.507.583,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310488	0,01	0,00	13.507.583,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310935	0,03	0,00	13.507.583,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310946	0,15	0,00	13.507.583,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310954	3,45	0,00	13.507.587,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311357	1,73	0,00	13.507.588,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307885	0,01	0,00	13.507.589,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308717	0,38	0,00	13.507.589,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309163	0,29	0,00	13.507.589,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309170	0,05	0,00	13.507.589,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309581	0,27	0,00	13.507.589,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309587	0,18	0,00	13.507.590,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309591	0,45	0,00	13.507.590,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310011	0,43	0,00	13.507.591,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310025	0,29	0,00	13.507.591,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310028	0,10	0,00	13.507.591,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310966	0,27	0,00	13.507.591,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308349	1,35	0,00	13.507.593,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309612	0,08	0,00	13.507.593,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309621	0,25	0,00	13.507.593,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310042	0,01	0,00	13.507.593,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311003	0,54	0,00	13.507.593,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311004	0,20	0,00	13.507.594,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307942	0,03	0,00	13.507.594,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308775	0,66	0,00	13.507.594,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309219	1,73	0,00	13.507.596,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309228	0,25	0,00	13.507.596,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309634	0,14	0,00	13.507.596,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311026	0,66	0,00	13.507.597,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307975	0,27	0,00	13.507.597,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308393	0,38	0,00	13.507.598,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308808	0,01	0,00	13.507.598,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309237	0,66	0,00	13.507.598,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309248	0,02	0,00	13.507.598,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309251	0,09	0,00	13.507.599,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309255	0,27	0,00	13.507.599,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309259	0,01	0,00	13.507.599,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309684	0,01	0,00	13.507.599,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310110	0,10	0,00	13.507.599,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310117	0,35	0,00	13.507.599,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310621	0,02	0,00	13.507.599,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307982	0,23	0,00	13.507.600,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307999	0,27	0,00	13.507.600,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308001	0,02	0,00	13.507.600,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308414	0,47	0,00	13.507.600,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308831	0,35	0,00	13.507.601,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308832	0,10	0,00	13.507.601,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308838	0,01	0,00	13.507.601,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309263	0,01	0,00	13.507.601,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309282	1,68	0,00	13.507.602,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309699	0,12	0,00	13.507.603,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310149	0,03	0,00	13.507.603,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310667	0,25	0,00	13.507.603,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311083	0,29	0,00	13.507.603,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304861	1,21	0,00	13.507.604,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304704	8,57	0,00	13.507.613,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304707	2,53	0,00	13.507.615,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304767	11,77	0,00	13.507.627,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305777	1,67	0,00	13.507.629,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305506	0,86	0,00	13.507.630,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305533	0,72	0,00	13.507.630,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305573	2,47	0,00	13.507.633,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305695	0,84	0,00	13.507.634,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305648	81,66	0,00	13.507.715,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305674	0,01	0,00	13.507.715,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305675	0,60	0,00	13.507.716,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307382	0,37	0,00	13.507.716,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307386	5,03	0,00	13.507.721,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305929	0,72	0,00	13.507.722,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305940	0,50	0,00	13.507.723,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305944	20,64	0,00	13.507.743,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306607	0,37	0,00	13.507.744,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305976	28,58	0,00	13.507.772,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307423	2,82	0,00	13.507.775,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306733	1,99	0,00	13.507.777,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306736	3,72	0,00	13.507.781,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306754	0,35	0,00	13.507.781,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307509	1,01	0,00	13.507.782,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307510	0,38	0,00	13.507.783,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306831	6,48	0,00	13.507.789,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307595	0,88	0,00	13.507.790,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307651	0,27	0,00	13.507.790,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307652	0,30	0,00	13.507.790,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306071	0,66	0,00	13.507.791,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306092	5,07	0,00	13.507.796,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306804	33,20	0,00	13.507.829,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307695	0,27	0,00	13.507.830,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307700	0,90	0,00	13.507.831,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307346	0,46	0,00	13.507.831,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306651	11,25	0,00	13.507.842,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306652	1,42	0,00	13.507.844,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306913	3,90	0,00	13.507.848,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307146	1,33	0,00	13.507.849,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307547	1,08	0,00	13.507.850,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306983	1,12	0,00	13.507.851,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306986	1,18	0,00	13.507.852,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307653	0,29	0,00	13.507.853,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307662	0,20	0,00	13.507.853,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307664	0,13	0,00	13.507.853,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307020	1,44	0,00	13.507.854,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307706	0,23	0,00	13.507.855,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306678	3,55	0,00	13.507.858,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307773	0,68	0,00	13.507.859,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305996	0,41	0,00	13.507.859,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306009	1,80	0,00	13.507.861,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306686	40,83	0,00	13.507.902,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307062	5,91	0,00	13.507.908,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307063	5,20	0,00	13.507.913,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307184	4,65	0,00	13.507.918,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307186	1,65	0,00	13.507.919,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307399	0,28	0,00	13.507.920,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305819	136,36	0,00	13.508.056,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305838	16,85	0,00	13.508.073,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305848	0,55	0,00	13.508.073,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307400	8,98	0,00	13.508.082,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306527	1,77	0,00	13.508.084,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307216	0,07	0,00	13.508.084,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307219	2,10	0,00	13.508.086,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305892	0,03	0,00	13.508.086,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305893	0,37	0,00	13.508.087,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305895	0,14	0,00	13.508.087,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304626	6,37	0,00	13.508.093,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304318	78,87	0,00	13.508.172,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304331	3,69	0,00	13.508.176,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304417	16,99	0,00	13.508.193,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304462	45,37	0,00	13.508.238,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304469	123,44	0,00	13.508.361,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304532	12,90	0,00	13.508.374,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304614	19,42	0,00	13.508.394,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308854	0,27	0,00	13.508.394,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308861	0,10	0,00	13.508.394,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309737	0,27	0,00	13.508.394,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310162	0,01	0,00	13.508.394,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310180	0,43	0,00	13.508.395,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310190	0,20	0,00	13.508.395,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308019	0,66	0,00	13.508.396,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308022	0,11	0,00	13.508.396,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308034	0,03	0,00	13.508.396,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309746	0,66	0,00	13.508.397,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309749	0,08	0,00	13.508.397,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309755	0,66	0,00	13.508.397,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310703	0,35	0,00	13.508.398,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310705	0,20	0,00	13.508.398,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311117	0,20	0,00	13.508.398,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311143	0,01	0,00	13.508.398,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311147	0,09	0,00	13.508.398,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308048	0,03	0,00	13.508.398,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308052	0,01	0,00	13.508.398,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308053	0,10	0,00	13.508.398,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308059	0,27	0,00	13.508.399,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308481	0,09	0,00	13.508.399,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308904	0,25	0,00	13.508.399,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309342	0,27	0,00	13.508.399,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309350	0,25	0,00	13.508.399,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308089	0,03	0,00	13.508.399,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308523	0,75	0,00	13.508.400,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308929	0,20	0,00	13.508.400,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309366	0,03	0,00	13.508.400,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309387	1,73	0,00	13.508.402,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310751	0,08	0,00	13.508.402,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310767	0,20	0,00	13.508.402,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310771	0,08	0,00	13.508.403,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311179	1,68	0,00	13.508.404,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311196	0,25	0,00	13.508.404,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311201	0,01	0,00	13.508.404,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308546	1,83	0,00	13.508.406,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308551	0,17	0,00	13.508.406,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308744	0,14	0,00	13.508.407,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309400	1,68	0,00	13.508.408,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309408	0,08	0,00	13.508.408,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309834	1,73	0,00	13.508.410,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309843	0,66	0,00	13.508.411,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310323	0,29	0,00	13.508.411,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310802	0,55	0,00	13.508.412,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311234	0,03	0,00	13.508.412,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311242	0,27	0,00	13.508.412,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308984	0,08	0,00	13.508.412,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308985	1,73	0,00	13.508.414,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308997	0,02	0,00	13.508.414,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309863	0,35	0,00	13.508.414,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309866	0,10	0,00	13.508.414,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310332	0,01	0,00	13.508.414,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310334	0,29	0,00	13.508.414,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310337	0,86	0,00	13.508.415,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310343	0,29	0,00	13.508.416,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310352	0,05	0,00	13.508.416,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311247	0,05	0,00	13.508.416,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308763	0,08	0,00	13.508.416,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309026	0,55	0,00	13.508.416,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309036	1,32	0,00	13.508.418,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309041	0,60	0,00	13.508.418,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309459	0,11	0,00	13.508.418,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309877	0,14	0,00	13.508.419,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310821	0,12	0,00	13.508.419,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308219	0,14	0,00	13.508.419,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308602	3,59	0,00	13.508.422,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308609	138,37	0,00	13.508.561,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308621	0,42	0,00	13.508.561,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309479	0,01	0,00	13.508.561,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309895	0,35	0,00	13.508.562,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309920	0,25	0,00	13.508.562,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310406	0,29	0,00	13.508.562,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310416	0,35	0,00	13.508.562,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310417	0,23	0,00	13.508.563,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308228	0,07	0,00	13.508.563,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308229	1,68	0,00	13.508.564,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308233	0,10	0,00	13.508.564,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308242	0,02	0,00	13.508.565,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308249	0,02	0,00	13.508.565,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308627	5,45	0,00	13.508.570,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308629	2,25	0,00	13.508.572,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308638	66,08	0,00	13.508.638,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310429	0,01	0,00	13.508.638,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310885	0,03	0,00	13.508.638,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308253	3,91	0,00	13.508.642,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308653	0,88	0,00	13.508.643,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309102	0,09	0,00	13.508.643,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309111	0,05	0,00	13.508.643,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309521	0,08	0,00	13.508.643,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309522	0,29	0,00	13.508.644,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309959	0,02	0,00	13.508.644,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309973	0,03	0,00	13.508.644,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310472	0,01	0,00	13.508.644,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310908	0,01	0,00	13.508.644,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311333	0,01	0,00	13.508.644,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311334	0,10	0,00	13.508.644,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308282	0,08	0,00	13.508.644,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308285	0,09	0,00	13.508.644,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308682	1,73	0,00	13.508.646,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308686	3,21	0,00	13.508.649,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308691	2,84	0,00	13.508.652,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309126	0,27	0,00	13.508.652,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309547	0,01	0,00	13.508.652,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309563	0,66	0,00	13.508.653,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311356	0,27	0,00	13.508.653,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307862	0,35	0,00	13.508.653,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307864	0,01	0,00	13.508.653,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307865	0,43	0,00	13.508.654,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307867	1,73	0,00	13.508.656,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307868	0,14	0,00	13.508.656,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307886	0,29	0,00	13.508.656,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308305	70,92	0,00	13.508.727,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309145	1,68	0,00	13.508.729,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309172	0,10	0,00	13.508.729,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310012	0,66	0,00	13.508.729,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310034	0,01	0,00	13.508.729,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310037	1,68	0,00	13.508.731,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310974	0,66	0,00	13.508.732,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310983	0,01	0,00	13.508.732,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310984	0,10	0,00	13.508.732,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307915	0,01	0,00	13.508.732,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308332	11,79	0,00	13.508.744,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308348	1,05	0,00	13.508.745,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309199	0,43	0,00	13.508.745,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310997	0,04	0,00	13.508.745,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310998	0,03	0,00	13.508.745,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311006	0,14	0,00	13.508.745,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311020	0,10	0,00	13.508.745,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307948	0,68	0,00	13.508.746,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308769	0,68	0,00	13.508.747,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308777	0,09	0,00	13.508.747,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309633	0,10	0,00	13.508.747,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309657	0,29	0,00	13.508.747,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310097	0,14	0,00	13.508.747,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307953	0,01	0,00	13.508.747,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308802	0,01	0,00	13.508.747,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308803	0,09	0,00	13.508.747,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309243	0,90	0,00	13.508.748,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309659	0,02	0,00	13.508.748,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309685	0,50	0,00	13.508.749,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310098	0,29	0,00	13.508.749,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310103	0,01	0,00	13.508.749,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308823	0,14	0,00	13.508.749,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308827	0,27	0,00	13.508.750,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309264	0,05	0,00	13.508.750,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309275	0,29	0,00	13.508.750,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309692	1,73	0,00	13.508.752,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310130	0,68	0,00	13.508.752,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310154	0,11	0,00	13.508.752,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310646	0,14	0,00	13.508.753,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311074	0,01	0,00	13.508.753,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304849	32,66	0,00	13.508.785,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304771	170,03	0,00	13.508.955,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305774	6,17	0,00	13.508.961,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304997	3,06	0,00	13.508.964,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305498	1,63	0,00	13.508.966,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305513	2,71	0,00	13.508.969,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305565	3,32	0,00	13.508.972,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305606	0,80	0,00	13.508.973,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305627	249,94	0,00	13.509.223,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305456	25,22	0,00	13.509.248,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305708	38,95	0,00	13.509.287,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305276	0,36	0,00	13.509.287,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305462	3,65	0,00	13.509.291,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306589	20,19	0,00	13.509.311,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307251	74,21	0,00	13.509.385,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307381	2,77	0,00	13.509.388,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305930	0,85	0,00	13.509.389,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305939	0,31	0,00	13.509.389,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305941	11,79	0,00	13.509.401,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306611	0,01	0,00	13.509.401,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307284	0,25	0,00	13.509.401,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305966	36,04	0,00	13.509.437,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305975	1,61	0,00	13.509.439,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307427	2,69	0,00	13.509.442,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307430	7,93	0,00	13.509.450,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306027	3,86	0,00	13.509.454,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307738	0,09	0,00	13.509.454,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306728	0,42	0,00	13.509.454,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306834	0,10	0,00	13.509.454,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307674	0,66	0,00	13.509.455,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307676	0,03	0,00	13.509.455,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307685	0,25	0,00	13.509.455,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307697	0,03	0,00	13.509.455,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307351	0,88	0,00	13.509.456,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306842	0,61	0,00	13.509.457,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306861	0,17	0,00	13.509.457,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307117	1,75	0,00	13.509.459,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307756	0,66	0,00	13.509.459,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307757	0,27	0,00	13.509.460,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306656	2,23	0,00	13.509.462,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306867	0,68	0,00	13.509.462,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306286	0,71	0,00	13.509.463,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307534	48,81	0,00	13.509.512,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307539	2,73	0,00	13.509.515,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306328	18,06	0,00	13.509.533,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306330	82,08	0,00	13.509.615,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306993	159,00	0,00	13.509.774,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307639	0,83	0,00	13.509.775,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307654	3,36	0,00	13.509.778,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306349	0,08	0,00	13.509.778,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307157	29,78	0,00	13.509.808,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307158	52,90	0,00	13.509.861,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307707	0,03	0,00	13.509.861,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307714	0,25	0,00	13.509.861,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307730	0,29	0,00	13.509.861,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307734	0,05	0,00	13.509.861,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306189	0,09	0,00	13.509.861,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306400	13,65	0,00	13.509.875,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306404	0,36	0,00	13.509.875,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307772	0,35	0,00	13.509.876,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307788	0,20	0,00	13.509.876,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307795	0,41	0,00	13.509.876,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306456	13,96	0,00	13.509.890,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307065	11,37	0,00	13.509.902,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307081	0,42	0,00	13.509.902,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307181	0,01	0,00	13.509.902,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305850	1,07	0,00	13.509.903,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307470	1,63	0,00	13.509.905,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307565	0,51	0,00	13.509.905,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304464	0,00	174,18	13.509.731,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304546	0,00	26,65	13.509.705,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304548	0,00	0,57	13.509.704,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304557	0,00	15,91	13.509.688,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304602	0,00	5,37	13.509.683,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309736	0,00	0,04	13.509.683,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310669	0,00	0,03	13.509.683,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305275	0,00	310,12	13.509.373,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306252	0,00	1,09	13.509.371,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306274	0,00	21,96	13.509.349,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306279	0,00	7,58	13.509.342,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306289	0,00	11,50	13.509.330,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310223	0,00	0,04	13.509.330,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306327	0,00	1.926,46	13.507.404,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306337	0,00	373,13	13.507.031,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306344	0,00	24,79	13.507.006,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308065	0,00	0,08	13.507.006,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310232	0,00	0,35	13.507.006,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310233	0,00	0,04	13.507.006,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306352	0,00	24,03	13.506.981,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306401	0,00	947,52	13.506.034,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306412	0,00	93,49	13.505.940,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306415	0,00	189,68	13.505.751,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306426	0,00	75,60	13.505.675,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306455	0,00	597,56	13.505.078,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308955	0,00	0,08	13.505.078,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308967	0,00	0,03	13.505.078,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311216	0,00	0,03	13.505.077,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306497	0,00	1.701,84	13.503.376,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306500	0,00	2.186,54	13.501.189,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306506	0,00	14,90	13.501.174,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306510	0,00	12,12	13.501.162,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306512	0,00	287,18	13.500.875,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307549	0,00	6,62	13.500.868,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308248	0,00	3,52	13.500.865,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309002	0,00	0,09	13.500.865,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309005	0,00	0,06	13.500.865,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309425	0,00	0,05	13.500.865,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311270	0,00	0,06	13.500.865,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306583	0,00	15,78	13.500.849,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306599	0,00	46,86	13.500.802,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309024	0,00	0,09	13.500.802,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309879	0,00	0,08	13.500.802,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311298	0,00	23.200,00	13.477.602,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306622	0,00	259,38	13.477.342,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308209	0,00	0,35	13.477.342,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306723	0,00	94,88	13.477.247,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308628	0,00	69,20	13.477.178,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309490	0,00	0,04	13.477.178,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311301	0,00	34.375,00	13.442.803,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311309	0,00	304,05	13.442.499,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305816	0,00	2,30	13.442.497,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308255	0,00	1,28	13.442.495,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308661	0,00	31,27	13.442.464,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308663	0,00	10,73	13.442.453,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309519	0,00	0,04	13.442.453,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311324	0,00	23.200,00	13.419.253,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309983	0,00	0,18	13.419.253,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306912	0,00	14,84	13.419.238,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309597	0,00	0,35	13.419.238,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305998	0,00	0,24	13.419.238,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306000	0,00	844,16	13.418.393,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306013	0,00	398,79	13.417.995,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306016	0,00	137,07	13.417.858,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306022	0,00	1,72	13.417.856,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306025	0,00	15,06	13.417.841,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306031	0,00	164,35	13.417.676,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308330	0,00	0,33	13.417.676,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309176	0,00	0,04	13.417.676,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309200	0,00	0,02	13.417.676,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306077	0,00	198,80	13.417.477,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306080	0,00	468,58	13.417.009,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306083	0,00	150,89	13.416.858,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307941	0,00	0,04	13.416.858,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308370	0,00	0,29	13.416.857,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309220	0,00	0,35	13.416.857,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307084	0,00	9,66	13.416.847,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308790	0,00	0,03	13.416.847,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308798	0,00	0,35	13.416.847,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309686	0,00	0,06	13.416.847,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310105	0,00	0,05	13.416.847,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310123	0,00	0,08	13.416.847,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306174	0,00	116,10	13.416.731,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306175	0,00	29,45	13.416.701,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306180	0,00	2,44	13.416.699,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306204	0,00	116,42	13.416.582,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307978	0,00	0,08	13.416.582,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307981	0,00	0,03	13.416.582,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308412	0,00	2,79	13.416.580,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310662	0,00	0,05	13.416.579,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311073	0,00	0,04	13.416.579,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311085	0,00	0,04	13.416.579,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304842	0,00	250,36	13.416.329,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304845	0,00	17,66	13.416.311,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304864	0,00	10,02	13.416.301,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304871	0,00	28,58	13.416.273,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304773	0,00	10,62	13.416.262,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304777	0,00	19,05	13.416.243,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304780	0,00	76,03	13.416.167,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304793	0,00	13,96	13.416.153,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305494	0,00	10,73	13.416.142,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305420	0,00	2,32	13.416.140,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305577	0,00	5,44	13.416.135,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305740	0,00	2,72	13.416.132,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307245	0,00	0,02	13.416.132,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305927	0,00	1,49	13.416.130,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307280	0,00	213,90	13.415.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306705	0,00	0,84	13.415.916,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307507	0,00	4,76	13.415.911,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307123	0,00	1,29	13.415.910,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306079	0,00	17,73	13.415.892,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306081	0,00	1,09	13.415.891,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307687	0,00	0,35	13.415.890,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306237	0,00	9,09	13.415.881,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306898	0,00	73,93	13.415.807,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306901	0,00	7,51	13.415.800,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307548	0,00	1,66	13.415.798,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306326	0,00	0,07	13.415.798,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306333	0,00	1,19	13.415.797,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307148	0,00	1,20	13.415.796,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306345	0,00	0,84	13.415.795,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306356	0,00	1,52	13.415.793,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306684	0,00	1,23	13.415.792,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307421	0,00	207,14	13.415.585,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305855	0,00	1,84	13.415.583,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307563	0,00	0,02	13.415.583,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304398	0,00	11,98	13.415.571,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304400	0,00	4,66	13.415.567,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304477	0,00	117,87	13.415.449,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304549	0,00	45,62	13.415.403,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304609	0,00	50,97	13.415.352,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304616	0,00	8,53	13.415.344,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304617	0,00	0,29	13.415.343,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308856	0,00	0,03	13.415.343,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309293	0,00	0,03	13.415.343,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309722	0,00	0,04	13.415.343,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311107	0,00	0,04	13.415.343,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306239	0,00	33,30	13.415.310,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306265	0,00	97,71	13.415.212,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307214	0,00	52,15	13.415.160,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307237	0,00	4,29	13.415.156,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309323	0,00	0,08	13.415.156,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306342	0,00	11,74	13.415.144,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307276	0,00	62,12	13.415.082,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308498	0,00	0,04	13.415.082,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309360	0,00	0,08	13.415.082,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310224	0,00	0,02	13.415.082,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310231	0,00	0,08	13.415.082,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306359	0,00	35,45	13.415.046,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306396	0,00	14,88	13.415.031,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308525	0,00	0,22	13.415.031,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308947	0,00	0,04	13.415.031,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308948	0,00	0,05	13.415.031,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310770	0,00	0,04	13.415.031,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311203	0,00	0,06	13.415.031,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306429	0,00	107,50	13.414.923,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306460	0,00	567,42	13.414.356,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308553	0,00	49,70	13.414.306,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306492	0,00	578,66	13.413.728,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307492	0,00	125,04	13.413.602,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308558	0,00	0,02	13.413.602,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308563	0,00	0,81	13.413.602,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311262	0,00	0,04	13.413.602,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306577	0,00	14,17	13.413.587,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306587	0,00	1.076,96	13.412.510,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306595	0,00	749,02	13.411.761,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308597	0,00	20,72	13.411.741,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306604	0,00	1.100,15	13.410.641,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306610	0,00	2,11	13.410.638,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309898	0,00	0,04	13.410.638,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309913	0,00	0,08	13.410.638,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310420	0,00	0,01	13.410.638,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310850	0,00	0,08	13.410.638,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308237	0,00	0,05	13.410.638,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308625	0,00	181,31	13.410.457,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309076	0,00	0,18	13.410.457,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309949	0,00	0,08	13.410.457,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311310	0,00	34.375,00	13.376.082,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307814	0,00	0,03	13.376.082,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308276	0,00	0,01	13.376.082,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308664	0,00	136,19	13.375.945,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309103	0,00	0,08	13.375.945,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309956	0,00	0,04	13.375.945,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310474	0,00	0,02	13.375.945,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310487	0,00	0,03	13.375.945,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307843	0,00	0,35	13.375.945,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307845	0,00	0,08	13.375.945,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309998	0,00	0,04	13.375.945,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310957	0,00	0,04	13.375.945,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311341	0,00	0,03	13.375.945,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311345	0,00	0,02	13.375.945,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305932	0,00	2,39	13.375.942,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309579	0,00	0,04	13.375.942,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309595	0,00	0,01	13.375.942,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306005	0,00	20,10	13.375.922,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306007	0,00	18,88	13.375.903,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306023	0,00	12,56	13.375.891,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310996	0,00	0,04	13.375.891,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311023	0,00	0,35	13.375.890,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306070	0,00	59,68	13.375.831,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306072	0,00	79,16	13.375.751,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306076	0,00	38,63	13.375.713,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307940	0,00	0,18	13.375.713,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308367	0,00	0,02	13.375.713,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309653	0,00	0,03	13.375.713,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306153	0,00	313,68	13.375.399,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306159	0,00	1.488,56	13.373.910,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306163	0,00	1.660,47	13.372.250,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307955	0,00	0,08	13.372.250,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307974	0,00	0,06	13.372.250,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308388	0,00	0,10	13.372.250,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309247	0,00	0,04	13.372.250,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309658	0,00	0,04	13.372.250,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306190	0,00	1,43	13.372.248,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306201	0,00	2.562,00	13.369.686,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306208	0,00	1.794,56	13.367.892,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307180	0,00	82,99	13.367.809,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309701	0,00	0,06	13.367.809,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309714	0,00	0,35	13.367.808,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310153	0,00	0,05	13.367.808,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310156	0,00	0,08	13.367.808,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304846	0,00	20,19	13.367.788,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304866	0,00	0,77	13.367.787,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304868	0,00	5,07	13.367.782,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304763	0,00	164,62	13.367.617,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304783	0,00	20,94	13.367.596,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304784	0,00	123,37	13.367.473,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305773	0,00	5,38	13.367.468,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305492	0,00	47,64	13.367.420,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305499	0,00	0,71	13.367.419,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305570	0,00	6,46	13.367.413,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305064	0,00	0,33	13.367.413,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305616	0,00	7,32	13.367.405,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307244	0,00	0,02	13.367.405,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307385	0,00	2,67	13.367.403,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306596	0,00	7,68	13.367.395,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307447	0,00	0,34	13.367.395,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306727	0,00	2,56	13.367.392,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307489	0,00	10,57	13.367.381,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306756	0,00	1,45	13.367.380,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306832	0,00	7,82	13.367.372,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307121	0,00	2,52	13.367.370,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306098	0,00	1,23	13.367.368,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306862	0,00	2,37	13.367.366,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306655	0,00	0,18	13.367.366,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306899	0,00	2,61	13.367.363,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306272	0,00	17,99	13.367.345,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307538	0,00	2,36	13.367.343,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306988	0,00	3,06	13.367.340,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306162	0,00	2,40	13.367.337,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306341	0,00	1,47	13.367.336,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307721	0,00	0,08	13.367.336,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307729	0,00	0,04	13.367.336,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306409	0,00	4,82	13.367.331,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307793	0,00	0,35	13.367.331,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306681	0,00	3,45	13.367.327,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307056	0,00	0,13	13.367.327,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307345	0,00	0,11	13.367.327,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307188	0,00	0,54	13.367.326,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307406	0,00	0,34	13.367.326,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306011	0,00	122,80	13.367.203,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304624	0,00	26,56	13.367.177,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304631	0,00	1.112,98	13.366.064,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304329	0,00	7,04	13.366.057,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304335	0,00	7,77	13.366.049,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304389	0,00	14,46	13.366.035,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304391	0,00	6,14	13.366.028,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	148	0,00	52.286,00	13.313.742,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304473	0,00	15,48	13.313.727,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304545	0,00	81,81	13.313.645,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304554	0,00	12,85	13.313.632,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304599	0,00	0,65	13.313.632,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308545	0,00	78,23	13.313.553,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310187	0,00	0,35	13.313.553,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306241	0,00	1.327,86	13.312.225,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306246	0,00	133,71	13.312.091,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306248	0,00	73,50	13.312.018,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306253	0,00	36,13	13.311.982,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306257	0,00	460,02	13.311.522,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306261	0,00	137,33	13.311.384,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306263	0,00	48,05	13.311.336,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306268	0,00	540,47	13.310.796,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308891	0,00	0,04	13.310.796,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309757	0,00	0,35	13.310.796,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309759	0,00	0,08	13.310.795,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310706	0,00	0,08	13.310.795,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310725	0,00	0,04	13.310.795,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306292	0,00	1.319,10	13.309.476,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306334	0,00	541,83	13.308.934,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306339	0,00	86,59	13.308.848,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306348	0,00	35,14	13.308.813,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308040	0,00	0,06	13.308.813,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308493	0,00	0,08	13.308.813,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308919	0,00	0,05	13.308.812,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308921	0,00	0,08	13.308.812,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309349	0,00	0,05	13.308.812,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309782	0,00	0,03	13.308.812,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309783	0,00	0,05	13.308.812,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306403	0,00	5,01	13.308.807,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306430	0,00	4.595,21	13.304.212,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306431	0,00	1.309,78	13.302.902,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306442	0,00	2,30	13.302.900,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310781	0,00	0,08	13.302.900,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310795	0,00	0,05	13.302.900,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311241	0,00	0,53	13.302.899,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306514	0,00	554,20	13.302.345,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306526	0,00	1,61	13.302.344,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306533	0,00	603,00	13.301.741,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308565	0,00	1,23	13.301.739,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310350	0,00	0,04	13.301.739,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310351	0,00	0,03	13.301.739,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310357	0,00	0,01	13.301.739,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306571	0,00	1.153,48	13.300.586,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306579	0,00	899,79	13.299.686,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306591	0,00	165,95	13.299.520,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306597	0,00	278,84	13.299.241,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307602	0,00	113,54	13.299.128,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308600	0,00	44,14	13.299.083,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310813	0,00	0,04	13.299.083,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306606	0,00	31,57	13.299.052,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310848	0,00	0,02	13.299.052,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308246	0,00	0,01	13.299.052,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308632	0,00	0,90	13.299.051,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308639	0,00	91,20	13.298.960,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309945	0,00	0,05	13.298.960,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310424	0,00	0,05	13.298.960,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311314	0,00	23.200,00	13.275.760,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311315	0,00	7.386,50	13.268.373,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311316	0,00	23.200,00	13.245.173,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305810	0,00	24,14	13.245.149,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307811	0,00	0,05	13.245.149,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308649	0,00	140,04	13.245.009,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310924	0,00	0,03	13.245.009,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309993	0,00	0,04	13.245.009,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310955	0,00	0,53	13.245.008,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311353	0,00	0,04	13.245.008,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305942	0,00	22,64	13.244.986,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305971	0,00	11,10	13.244.975,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308712	0,00	4,42	13.244.970,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309150	0,00	0,35	13.244.970,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310018	0,00	0,03	13.244.970,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310982	0,00	0,04	13.244.970,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311361	0,00	0,35	13.244.969,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305993	0,00	9.064,86	13.235.904,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306010	0,00	46,50	13.235.858,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306014	0,00	2,71	13.235.855,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307914	0,00	0,03	13.235.855,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308718	0,00	11,26	13.235.844,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308721	0,00	4,83	13.235.839,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309191	0,00	0,08	13.235.839,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306082	0,00	1.400,90	13.234.438,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306094	0,00	19,19	13.234.419,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306105	0,00	354,08	13.234.065,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308742	0,00	0,03	13.234.065,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309656	0,00	0,08	13.234.065,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310086	0,00	0,03	13.234.065,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306139	0,00	7.359,16	13.226.706,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306144	0,00	70,60	13.226.635,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306148	0,00	165,56	13.226.469,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307088	0,00	233,42	13.226.236,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308392	0,00	1,78	13.226.234,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308799	0,00	0,08	13.226.234,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309244	0,00	0,08	13.226.234,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309677	0,00	0,08	13.226.234,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306184	0,00	94,69	13.226.139,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306200	0,00	5.017,60	13.221.122,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307177	0,00	10,18	13.221.112,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307998	0,00	0,06	13.221.111,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308004	0,00	0,08	13.221.111,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308408	0,00	7,02	13.221.104,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308820	0,00	0,04	13.221.104,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309689	0,00	0,05	13.221.104,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304839	0,00	7,29	13.221.097,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304718	0,00	5,10	13.221.092,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304776	0,00	0,16	13.221.092,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304779	0,00	2,20	13.221.090,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305772	0,00	3,29	13.221.086,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305491	0,00	0,14	13.221.086,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305542	0,00	0,13	13.221.086,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305423	0,00	0,25	13.221.086,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305696	0,00	0,10	13.221.086,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305457	0,00	0,01	13.221.086,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305702	0,00	0,05	13.221.086,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305463	0,00	4,51	13.221.081,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306578	0,00	7,45	13.221.074,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306584	0,00	7,16	13.221.066,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307250	0,00	0,04	13.221.066,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306605	0,00	1,34	13.221.065,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307275	0,00	0,77	13.221.064,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306722	0,00	1,04	13.221.063,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306755	0,00	1,65	13.221.062,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307505	0,00	0,28	13.221.061,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306757	0,00	0,03	13.221.061,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306773	0,00	0,08	13.221.061,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306779	0,00	0,46	13.221.061,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307649	0,00	0,06	13.221.061,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307684	0,00	0,05	13.221.061,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307350	0,00	0,65	13.221.060,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306858	0,00	14,90	13.221.045,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306863	0,00	2,67	13.221.042,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306240	0,00	0,01	13.221.042,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306288	0,00	0,64	13.221.042,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306954	0,00	0,10	13.221.042,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306294	0,00	1,29	13.221.040,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306984	0,00	1,57	13.221.039,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306164	0,00	69,81	13.220.969,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306351	0,00	0,06	13.220.969,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307022	0,00	0,91	13.220.968,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307710	0,00	0,70	13.220.967,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306173	0,00	10,06	13.220.957,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306397	0,00	156,51	13.220.801,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307779	0,00	0,03	13.220.801,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305804	0,00	9,55	13.220.791,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306462	0,00	16,15	13.220.775,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307311	0,00	7,28	13.220.768,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307099	0,00	0,95	13.220.767,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307402	0,00	0,20	13.220.767,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307560	0,00	0,42	13.220.766,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306511	0,00	72,61	13.220.694,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307472	0,00	2,16	13.220.691,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304325	0,00	11,16	13.220.680,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304341	0,00	20,84	13.220.659,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304403	0,00	9,11	13.220.650,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304547	0,00	2,87	13.220.647,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304595	0,00	1,28	13.220.646,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308548	0,00	28,84	13.220.617,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309727	0,00	0,08	13.220.617,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310176	0,00	0,06	13.220.617,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310185	0,00	0,08	13.220.617,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311116	0,00	0,03	13.220.617,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306259	0,00	146,34	13.220.471,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306270	0,00	560,28	13.219.910,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306290	0,00	769,31	13.219.141,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308889	0,00	0,18	13.219.141,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310202	0,00	0,06	13.219.141,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310710	0,00	0,05	13.219.141,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306340	0,00	388,47	13.218.752,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308058	0,00	0,08	13.218.752,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308910	0,00	0,35	13.218.752,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310238	0,00	0,04	13.218.752,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310731	0,00	0,35	13.218.752,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306363	0,00	53,36	13.218.698,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306364	0,00	240,57	13.218.458,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306399	0,00	2,88	13.218.455,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308519	0,00	4,39	13.218.450,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311200	0,00	0,04	13.218.450,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305452	0,00	150,41	13.218.300,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306439	0,00	58,65	13.218.241,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306452	0,00	315,00	13.217.926,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306453	0,00	4,06	13.217.922,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306459	0,00	3.200,00	13.214.722,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306464	0,00	2.130,85	13.212.591,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308550	0,00	45,02	13.212.546,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309396	0,00	0,04	13.212.546,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309823	0,00	0,08	13.212.546,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306495	0,00	475,09	13.212.071,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306502	0,00	5.678,91	13.206.392,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306503	0,00	86,81	13.206.305,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306508	0,00	7,44	13.206.298,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306520	0,00	17,29	13.206.281,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306523	0,00	6,40	13.206.274,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306536	0,00	681,92	13.205.592,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306537	0,00	988,70	13.204.604,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307515	0,00	68,13	13.204.535,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311254	0,00	0,05	13.204.535,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311260	0,00	0,08	13.204.535,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306569	0,00	109,91	13.204.425,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306590	0,00	4,39	13.204.421,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306594	0,00	21,35	13.204.400,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310827	0,00	0,03	13.204.400,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311299	0,00	23.200,00	13.181.200,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306603	0,00	1.010,27	13.180.189,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308606	0,00	30,21	13.180.159,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308619	0,00	0,15	13.180.159,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308622	0,00	65,72	13.180.093,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309483	0,00	0,21	13.180.093,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309088	0,00	0,04	13.180.093,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311304	0,00	35.187,50	13.144.906,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311306	0,00	23.200,00	13.121.706,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305844	0,00	19,61	13.121.686,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306775	0,00	7,35	13.121.679,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309531	0,00	0,08	13.121.679,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309140	0,00	0,01	13.121.679,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310937	0,00	0,02	13.121.679,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308323	0,00	7,83	13.121.671,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310022	0,00	0,35	13.121.670,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310628	0,00	0,03	13.121.670,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305989	0,00	434,84	13.121.235,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306020	0,00	263,85	13.120.972,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306944	0,00	82,99	13.120.889,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306985	0,00	8,51	13.120.880,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307889	0,00	0,06	13.120.880,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308723	0,00	0,83	13.120.879,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309201	0,00	0,06	13.120.879,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310043	0,00	0,06	13.120.879,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311007	0,00	0,08	13.120.879,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306100	0,00	365,60	13.120.513,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306104	0,00	74,48	13.120.439,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306107	0,00	1.352,99	13.119.086,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307936	0,00	0,01	13.119.086,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309217	0,00	0,05	13.119.086,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306146	0,00	727,17	13.118.359,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307082	0,00	7,85	13.118.351,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309236	0,00	0,03	13.118.351,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306188	0,00	3,20	13.118.348,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306202	0,00	4.266,00	13.114.082,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306206	0,00	364,33	13.113.717,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308409	0,00	0,77	13.113.717,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308471	0,00	0,35	13.113.716,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309261	0,00	0,35	13.113.716,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309278	0,00	0,04	13.113.716,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310658	0,00	0,04	13.113.716,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311067	0,00	0,02	13.113.716,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304875	0,00	0,97	13.113.715,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304880	0,00	195,92	13.113.519,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304788	0,00	18,37	13.113.500,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305413	0,00	14,65	13.113.486,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305503	0,00	0,12	13.113.486,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305509	0,00	0,55	13.113.485,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305510	0,00	72,51	13.113.413,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305530	0,00	0,41	13.113.412,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305535	0,00	5,55	13.113.407,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305540	0,00	5,48	13.113.401,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305736	0,00	1,04	13.113.400,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305744	0,00	0,08	13.113.400,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307242	0,00	0,36	13.113.400,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307591	0,00	11,82	13.113.388,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306075	0,00	6,96	13.113.381,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306793	0,00	0,03	13.113.381,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306818	0,00	0,23	13.113.381,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307688	0,00	0,04	13.113.381,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307690	0,00	0,04	13.113.381,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307353	0,00	0,99	13.113.380,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306142	0,00	12,64	13.113.367,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306251	0,00	0,02	13.113.367,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306269	0,00	19,49	13.113.347,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306907	0,00	160,51	13.113.187,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306955	0,00	48,45	13.113.139,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307535	0,00	0,78	13.113.138,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306970	0,00	0,27	13.113.137,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306982	0,00	7,14	13.113.130,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307638	0,00	27,67	13.113.103,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307015	0,00	2,14	13.113.101,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306170	0,00	1,28	13.113.099,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305805	0,00	7,05	13.113.092,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306006	0,00	2,50	13.113.090,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306682	0,00	0,50	13.113.089,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307080	0,00	35,81	13.113.053,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307090	0,00	0,01	13.113.053,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306507	0,00	4,97	13.113.048,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304324	0,00	0,37	13.113.048,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304411	0,00	5,13	13.113.043,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304414	0,00	3,53	13.113.039,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304470	0,00	5,39	13.113.034,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304535	0,00	0,36	13.113.034,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304537	0,00	10,74	13.113.023,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304558	0,00	53,43	13.112.969,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304598	0,00	7,45	13.112.962,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304600	0,00	7,98	13.112.954,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304619	0,00	1,93	13.112.952,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308849	0,00	0,01	13.112.952,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311101	0,00	0,35	13.112.952,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306236	0,00	70,68	13.112.881,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306250	0,00	859,95	13.112.021,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306271	0,00	112,98	13.111.908,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306287	0,00	1.035,71	13.110.872,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308024	0,00	0,35	13.110.872,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308888	0,00	0,06	13.110.872,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309337	0,00	0,35	13.110.872,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310217	0,00	0,08	13.110.872,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306323	0,00	822,79	13.110.049,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306346	0,00	331,94	13.109.717,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308051	0,00	0,05	13.109.717,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308064	0,00	0,05	13.109.717,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311170	0,00	0,35	13.109.716,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306357	0,00	14,72	13.109.702,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306405	0,00	106,11	13.109.596,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306407	0,00	416,87	13.109.179,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306416	0,00	14,93	13.109.164,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308096	0,00	0,02	13.109.164,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308098	0,00	0,08	13.109.164,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308520	0,00	0,81	13.109.163,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309815	0,00	0,02	13.109.163,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310752	0,00	0,05	13.109.163,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311194	0,00	0,08	13.109.163,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306421	0,00	210,75	13.108.952,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306428	0,00	8,62	13.108.943,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306434	0,00	11,18	13.108.932,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307380	0,00	45,30	13.108.887,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308104	0,00	0,04	13.108.887,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308109	0,00	0,04	13.108.887,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308127	0,00	0,35	13.108.886,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308543	0,00	1,85	13.108.885,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309418	0,00	0,04	13.108.885,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309825	0,00	0,04	13.108.884,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309841	0,00	0,35	13.108.884,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310321	0,00	0,02	13.108.884,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310780	0,00	0,35	13.108.884,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306513	0,00	23,40	13.108.860,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306530	0,00	351,99	13.108.508,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307485	0,00	44,81	13.108.464,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308560	0,00	1,21	13.108.462,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308990	0,00	0,35	13.108.462,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311245	0,00	0,04	13.108.462,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311255	0,00	0,35	13.108.462,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307590	0,00	2.437,17	13.106.024,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308191	0,00	0,08	13.106.024,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308582	0,00	0,34	13.106.024,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308599	0,00	2,15	13.106.022,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308761	0,00	0,08	13.106.022,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309025	0,00	0,71	13.106.021,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309890	0,00	0,35	13.106.021,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311296	0,00	7.434,00	13.098.587,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306614	0,00	24,09	13.098.563,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308604	0,00	35,09	13.098.528,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308608	0,00	327,25	13.098.200,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308620	0,00	71,61	13.098.129,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308624	0,00	1,39	13.098.127,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306726	0,00	25,13	13.098.102,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308631	0,00	0,76	13.098.101,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308648	0,00	28,94	13.098.072,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309494	0,00	0,35	13.098.072,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309928	0,00	0,05	13.098.072,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311305	0,00	23.200,00	13.074.872,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311311	0,00	35.458,33	13.039.414,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307798	0,00	0,04	13.039.414,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307809	0,00	0,08	13.039.414,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309536	0,00	0,05	13.039.414,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310907	0,00	0,02	13.039.414,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311320	0,00	5.167,60	13.034.246,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310958	0,00	0,08	13.034.246,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308321	0,00	77,32	13.034.169,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308714	0,00	90,12	13.034.078,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309144	0,00	0,35	13.034.078,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309590	0,00	0,04	13.034.078,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305991	0,00	149,29	13.033.929,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306003	0,00	127,96	13.033.801,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307903	0,00	0,35	13.033.800,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308333	0,00	1,72	13.033.799,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310048	0,00	0,05	13.033.799,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306078	0,00	3.854,40	13.029.944,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306085	0,00	176,00	13.029.768,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306097	0,00	4,23	13.029.764,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306109	0,00	1.449,89	13.028.314,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306143	0,00	17,42	13.028.297,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306152	0,00	183,18	13.028.114,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306157	0,00	12,91	13.028.101,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306169	0,00	24,69	13.028.076,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307959	0,00	0,03	13.028.076,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308387	0,00	0,10	13.028.076,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310115	0,00	0,04	13.028.076,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306179	0,00	4,84	13.028.071,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306203	0,00	275,79	13.027.795,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307182	0,00	12,75	13.027.782,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308468	0,00	0,03	13.027.782,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304865	0,00	1,73	13.027.781,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304695	0,00	240,44	13.027.540,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304702	0,00	13,28	13.027.527,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304770	0,00	59,37	13.027.468,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305776	0,00	2,57	13.027.465,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305505	0,00	0,54	13.027.464,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305424	0,00	1,29	13.027.463,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305667	0,00	1,21	13.027.462,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307278	0,00	3,91	13.027.458,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307305	0,00	0,39	13.027.458,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305970	0,00	2,25	13.027.455,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306706	0,00	0,14	13.027.455,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307425	0,00	1,84	13.027.453,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307428	0,00	3,52	13.027.450,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307441	0,00	12,73	13.027.437,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306724	0,00	3,12	13.027.434,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306760	0,00	0,18	13.027.434,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307603	0,00	41,39	13.027.392,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307650	0,00	0,16	13.027.392,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306796	0,00	4,69	13.027.388,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307116	0,00	12,99	13.027.375,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306874	0,00	27,19	13.027.347,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306278	0,00	0,71	13.027.347,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307145	0,00	70,93	13.027.276,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307531	0,00	0,07	13.027.276,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306968	0,00	0,11	13.027.276,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307661	0,00	0,03	13.027.276,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306166	0,00	0,76	13.027.275,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307023	0,00	3,78	13.027.271,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307733	0,00	0,03	13.027.271,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307048	0,00	2,09	13.027.269,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307051	0,00	16,43	13.027.252,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306207	0,00	5,32	13.027.247,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305845	0,00	1,36	13.027.246,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307190	0,00	0,74	13.027.245,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306521	0,00	0,53	13.027.245,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307464	0,00	3,01	13.027.242,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307487	0,00	53,04	13.027.188,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305888	0,00	4,03	13.027.184,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304623	0,00	57,08	13.027.127,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304633	0,00	0,83	13.027.127,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304323	0,00	1,85	13.027.125,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304348	0,00	13,86	13.027.111,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304418	0,00	16,98	13.027.094,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304472	0,00	16,25	13.027.078,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304543	0,00	28,92	13.027.049,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304560	0,00	7,58	13.027.041,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304562	0,00	221,24	13.026.820,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308527	0,00	45,18	13.026.775,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309298	0,00	0,03	13.026.775,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310179	0,00	0,03	13.026.775,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310672	0,00	0,35	13.026.774,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311099	0,00	0,08	13.026.774,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306267	0,00	64,00	13.026.710,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308013	0,00	0,04	13.026.710,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308876	0,00	0,05	13.026.710,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310708	0,00	0,04	13.026.710,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306325	0,00	179,83	13.026.530,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306343	0,00	7,61	13.026.523,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306350	0,00	7,28	13.026.515,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311161	0,00	0,03	13.026.515,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306353	0,00	295,04	13.026.220,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306354	0,00	465,25	13.025.755,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309376	0,00	0,04	13.025.755,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309379	0,00	0,35	13.025.755,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309801	0,00	0,05	13.025.755,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306417	0,00	95,88	13.025.659,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306419	0,00	2.013,54	13.023.645,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306440	0,00	12,17	13.023.633,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306446	0,00	18,01	13.023.615,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306450	0,00	35,88	13.023.579,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306516	0,00	48,40	13.023.531,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306535	0,00	11.956,00	13.011.575,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308298	0,00	14,84	13.011.560,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308304	0,00	17,58	13.011.542,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308566	0,00	34,07	13.011.508,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310346	0,00	0,02	13.011.508,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311272	0,00	0,03	13.011.508,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306588	0,00	5.822,84	13.005.685,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306592	0,00	369,84	13.005.315,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306601	0,00	1.158,70	13.004.157,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309883	0,00	0,03	13.004.157,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310363	0,00	0,04	13.004.157,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306608	0,00	15,33	13.004.141,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308243	0,00	1,52	13.004.140,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309930	0,00	0,35	13.004.140,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311307	0,00	2.758,00	13.001.382,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311308	0,00	23.200,00	12.978.182,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308277	0,00	7,94	12.978.174,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308662	0,00	1,84	12.978.172,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309110	0,00	0,04	12.978.172,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309957	0,00	0,03	12.978.172,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311319	0,00	7.719,00	12.970.453,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305886	0,00	7,21	12.970.445,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305891	0,00	30,31	12.970.415,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307841	0,00	0,05	12.970.415,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308680	0,00	252,56	12.970.163,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308687	0,00	3,29	12.970.159,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309541	0,00	0,03	12.970.159,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310940	0,00	0,04	12.970.159,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306900	0,00	434,54	12.969.725,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307869	0,00	0,08	12.969.725,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308327	0,00	5,47	12.969.719,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310015	0,00	0,08	12.969.719,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310976	0,00	0,06	12.969.719,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306029	0,00	196,92	12.969.522,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306975	0,00	83,75	12.969.438,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306990	0,00	3,66	12.969.435,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307917	0,00	0,07	12.969.435,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308720	0,00	0,82	12.969.434,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309613	0,00	0,08	12.969.434,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306073	0,00	7,69	12.969.426,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306087	0,00	35,18	12.969.391,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306095	0,00	97,09	12.969.294,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306101	0,00	0,60	12.969.293,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307932	0,00	0,05	12.969.293,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308765	0,00	0,53	12.969.293,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308782	0,00	0,04	12.969.292,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306136	0,00	9,98	12.969.282,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306155	0,00	72,91	12.969.210,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306161	0,00	506,71	12.968.703,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306165	0,00	10,21	12.968.693,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306171	0,00	411,50	12.968.281,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307086	0,00	30,97	12.968.250,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307093	0,00	16,50	12.968.234,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310112	0,00	0,35	12.968.233,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306177	0,00	39,46	12.968.194,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306182	0,00	20,87	12.968.173,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306198	0,00	4,23	12.968.169,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310146	0,00	0,04	12.968.169,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311079	0,00	0,03	12.968.169,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304838	0,00	2,81	12.968.166,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304867	0,00	0,26	12.968.166,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304879	0,00	949,87	12.967.216,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304692	0,00	19,21	12.967.197,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305501	0,00	2,02	12.967.195,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305531	0,00	6,70	12.967.188,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305536	0,00	0,43	12.967.187,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305623	0,00	1,23	12.967.186,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305672	0,00	8,37	12.967.178,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305678	0,00	3,86	12.967.174,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305745	0,00	0,38	12.967.174,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306575	0,00	3,07	12.967.171,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305972	0,00	11,63	12.967.159,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306649	0,00	3,02	12.967.156,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307446	0,00	39,43	12.967.116,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306752	0,00	24,90	12.967.092,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306067	0,00	0,06	12.967.091,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306653	0,00	1,70	12.967.090,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306654	0,00	2,33	12.967.087,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307130	0,00	0,27	12.967.087,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307572	0,00	0,03	12.967.087,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306324	0,00	0,38	12.967.087,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307152	0,00	0,01	12.967.087,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306347	0,00	0,54	12.967.086,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307047	0,00	53,60	12.967.033,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305809	0,00	446,20	12.966.586,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305994	0,00	75,44	12.966.511,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306205	0,00	15,11	12.966.496,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307185	0,00	0,02	12.966.496,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306504	0,00	40,76	12.966.455,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307091	0,00	1,70	12.966.453,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307092	0,00	0,73	12.966.453,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307403	0,00	0,01	12.966.453,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307408	0,00	0,86	12.966.452,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305857	0,00	87,62	12.966.364,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306532	0,00	3,28	12.966.361,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307236	0,00	3,55	12.966.357,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16471	138	0,00	695.343,28	12.271.014,54 D	VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022
	16974	7304317	0,00	107,35	12.270.907,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304328	0,00	18,39	12.270.888,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304396	0,00	20,41	12.270.868,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304407	0,00	0,25	12.270.868,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304409	0,00	1,39	12.270.866,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304461	0,00	3.664,91	12.267.201,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304463	0,00	1,35	12.267.200,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304480	0,00	33,54	12.267.166,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304531	0,00	18,79	12.267.148,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304536	0,00	0,91	12.267.147,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304608	0,00	2,55	12.267.144,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304618	0,00	0,01	12.267.144,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308518	0,00	75,90	12.267.068,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309299	0,00	0,05	12.267.068,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309735	0,00	0,05	12.267.068,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311092	0,00	145,41	12.266.923,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311094	0,00	109,99	12.266.813,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311096	0,00	0,05	12.266.813,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306255	0,00	113,39	12.266.699,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306281	0,00	6,89	12.266.692,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306285	0,00	30,92	12.266.662,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309748	0,00	0,06	12.266.661,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311126	0,00	0,04	12.266.661,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311145	0,00	0,06	12.266.661,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306331	0,00	184,55	12.266.477,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307307	0,00	83,75	12.266.393,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309354	0,00	0,03	12.266.393,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309772	0,00	0,06	12.266.393,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310732	0,00	0,08	12.266.393,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311148	0,00	0,08	12.266.393,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306355	0,00	338,65	12.266.054,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306360	0,00	16.949,45	12.249.105,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306410	0,00	36,79	12.249.068,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308066	0,00	0,35	12.249.068,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308072	0,00	0,04	12.249.068,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308075	0,00	0,03	12.249.068,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311183	0,00	0,05	12.249.067,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306423	0,00	17,57	12.249.050,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306436	0,00	1,97	12.249.048,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311220	0,00	0,13	12.249.048,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306505	0,00	148,85	12.248.899,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306528	0,00	107,01	12.248.792,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306531	0,00	45,41	12.248.747,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307517	0,00	21,46	12.248.725,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309435	0,00	0,05	12.248.725,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306576	0,00	192,00	12.248.533,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306585	0,00	98,70	12.248.434,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306593	0,00	136,55	12.248.298,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306600	0,00	948,24	12.247.350,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308188	0,00	0,04	12.247.349,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308598	0,00	4,74	12.247.345,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309021	0,00	0,17	12.247.345,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310805	0,00	0,02	12.247.345,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311274	0,00	0,08	12.247.344,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306615	0,00	100,40	12.247.244,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306650	0,00	124,24	12.247.120,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308610	0,00	731,18	12.246.389,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309053	0,00	0,01	12.246.389,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309475	0,00	0,03	12.246.389,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309941	0,00	0,03	12.246.389,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310436	0,00	0,02	12.246.389,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311302	0,00	7.579,13	12.238.809,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311312	0,00	7.800,00	12.231.009,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311313	0,00	23.200,00	12.207.809,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306797	0,00	2,25	12.207.807,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305897	0,00	135,00	12.207.672,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306830	0,00	62,12	12.207.610,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307837	0,00	0,04	12.207.610,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309125	0,00	0,05	12.207.610,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308303	0,00	0,18	12.207.610,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308710	0,00	68,69	12.207.541,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309148	0,00	0,03	12.207.541,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310964	0,00	0,08	12.207.541,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306018	0,00	269,90	12.207.271,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306952	0,00	2,71	12.207.268,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308331	0,00	0,88	12.207.268,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306066	0,00	0,58	12.207.267,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306068	0,00	7.995,38	12.199.272,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306091	0,00	72,34	12.199.199,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306141	0,00	522,56	12.198.677,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306167	0,00	1.038,16	12.197.638,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309662	0,00	0,04	12.197.638,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309676	0,00	0,35	12.197.638,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306194	0,00	355,15	12.197.283,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306197	0,00	93,28	12.197.190,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310638	0,00	0,08	12.197.190,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310653	0,00	0,35	12.197.189,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304694	0,00	7,19	12.197.182,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304698	0,00	28,02	12.197.154,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304772	0,00	97,59	12.197.056,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305697	0,00	4,52	12.197.052,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305700	0,00	0,50	12.197.051,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305615	0,00	6,49	12.197.045,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305451	0,00	0,93	12.197.044,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305644	0,00	3,59	12.197.040,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305735	0,00	0,23	12.197.040,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305743	0,00	0,44	12.197.040,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306574	0,00	0,36	12.197.039,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305925	0,00	0,13	12.197.039,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306613	0,00	2,58	12.197.037,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306648	0,00	17,28	12.197.019,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306725	0,00	0,98	12.197.018,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307355	0,00	0,32	12.197.018,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306843	0,00	2,83	12.197.015,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306865	0,00	0,23	12.197.015,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307119	0,00	16,43	12.196.999,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307760	0,00	0,35	12.196.998,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306258	0,00	2,37	12.196.996,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306262	0,00	8,83	12.196.987,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306903	0,00	3,34	12.196.984,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306191	0,00	0,46	12.196.983,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306414	0,00	7,71	12.196.976,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306418	0,00	0,80	12.196.975,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307055	0,00	0,18	12.196.975,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305814	0,00	0,43	12.196.974,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306424	0,00	6,56	12.196.968,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306432	0,00	33,48	12.196.934,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307398	0,00	129,92	12.196.804,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305843	0,00	0,71	12.196.803,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307212	0,00	17,79	12.196.786,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307215	0,00	6,14	12.196.780,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307218	0,00	0,04	12.196.779,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307461	0,00	45,99	12.196.734,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307463	0,00	0,75	12.196.733,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307471	0,00	0,17	12.196.733,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306012	0,00	0,02	12.196.733,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304392	0,00	137,98	12.196.595,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304466	0,00	37,21	12.196.557,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304530	0,00	4,40	12.196.553,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304611	0,00	0,17	12.196.553,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304612	0,00	1,25	12.196.552,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304615	0,00	281,92	12.196.270,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308526	0,00	160,00	12.196.110,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310172	0,00	0,04	12.196.110,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306244	0,00	366,24	12.195.743,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306273	0,00	364,14	12.195.379,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306275	0,00	219,45	12.195.160,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306277	0,00	13,42	12.195.146,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306282	0,00	4,58	12.195.142,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308015	0,00	0,08	12.195.142,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308877	0,00	0,08	12.195.142,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309312	0,00	0,04	12.195.142,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306329	0,00	103,00	12.195.039,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307273	0,00	45,71	12.194.993,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308502	0,00	0,05	12.194.993,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308937	0,00	0,03	12.194.993,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306425	0,00	39,96	12.194.953,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306433	0,00	0,72	12.194.952,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306457	0,00	597,61	12.194.354,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309410	0,00	0,35	12.194.354,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310314	0,00	0,03	12.194.354,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306518	0,00	357,76	12.193.996,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308555	0,00	15,70	12.193.981,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308557	0,00	1.930,49	12.192.050,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306573	0,00	39,78	12.192.010,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308180	0,00	0,03	12.192.010,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308182	0,00	0,08	12.192.010,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311297	0,00	29.000,00	12.163.010,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306661	0,00	20,29	12.162.990,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308205	0,00	0,06	12.162.990,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308217	0,00	0,05	12.162.990,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308607	0,00	1,85	12.162.988,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309048	0,00	0,08	12.162.988,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310419	0,00	0,02	12.162.988,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310836	0,00	0,35	12.162.988,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306700	0,00	8,22	12.162.979,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308239	0,00	43,94	12.162.935,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308637	0,00	30,15	12.162.905,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308647	0,00	152,29	12.162.753,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309084	0,00	0,05	12.162.753,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309508	0,00	0,03	12.162.753,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310434	0,00	0,03	12.162.753,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310881	0,00	0,03	12.162.753,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305846	0,00	1,57	12.162.751,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311321	0,00	23.200,00	12.139.551,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311322	0,00	23.200,00	12.116.351,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311323	0,00	23.200,00	12.093.151,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311327	0,00	0,08	12.093.151,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308683	0,00	5,57	12.093.146,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308684	0,00	12,03	12.093.134,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309551	0,00	0,53	12.093.133,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309564	0,00	0,08	12.093.133,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309996	0,00	0,08	12.093.133,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311344	0,00	0,06	12.093.133,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307887	0,00	0,04	12.093.133,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308708	0,00	0,12	12.093.133,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309153	0,00	0,08	12.093.133,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309573	0,00	0,05	12.093.133,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305995	0,00	1.457,53	12.091.675,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305997	0,00	83,75	12.091.591,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306001	0,00	36,98	12.091.554,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306008	0,00	415,57	12.091.139,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307890	0,00	0,04	12.091.139,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307892	0,00	0,04	12.091.139,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308329	0,00	0,43	12.091.138,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308343	0,00	71,14	12.091.067,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309197	0,00	0,04	12.091.067,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309625	0,00	0,05	12.091.067,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306074	0,00	2.557,18	12.088.510,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308743	0,00	0,02	12.088.510,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311027	0,00	0,02	12.088.510,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311030	0,00	0,03	12.088.510,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308390	0,00	1,42	12.088.508,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306172	0,00	724,17	12.087.784,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306195	0,00	4,39	12.087.780,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307994	0,00	0,04	12.087.780,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308822	0,00	0,05	12.087.780,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308843	0,00	0,08	12.087.780,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309281	0,00	0,08	12.087.779,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309705	0,00	0,04	12.087.779,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304699	0,00	11,54	12.087.768,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304714	0,00	63,10	12.087.705,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304719	0,00	22,18	12.087.683,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304720	0,00	99,29	12.087.583,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304797	0,00	154,87	12.087.428,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305779	0,00	2,55	12.087.426,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305412	0,00	57,64	12.087.368,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305414	0,00	0,56	12.087.368,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305529	0,00	39,13	12.087.329,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305617	0,00	0,66	12.087.328,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305458	0,00	0,07	12.087.328,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306581	0,00	14,11	12.087.314,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307240	0,00	382,00	12.086.932,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307241	0,00	0,13	12.086.932,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307379	0,00	3,50	12.086.928,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305943	0,00	0,71	12.086.927,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.051.663,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307281	0,00	5,74	12.086.922,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307283	0,00	3,15	12.086.919,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307424	0,00	0,21	12.086.918,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307426	0,00	0,25	12.086.918,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306138	0,00	161,80	12.086.756,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306902	0,00	0,57	12.086.756,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307571	0,00	0,13	12.086.756,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306979	0,00	4,27	12.086.751,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306336	0,00	3,23	12.086.748,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306185	0,00	6,01	12.086.742,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306427	0,00	2,31	12.086.740,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305883	0,00	1,10	12.086.739,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.458.242,49	**1.423.166,77**	**12.086.739,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.458.242,49	**1.423.166,77**	**12.086.739,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.414,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308423	0,83	0,00	5.415,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304528	1,00	0,00	5.416,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305923	934,00	0,00	6.350,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307272	2,35	0,00	6.352,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308342	0,00	0,08	6.352,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305924	0,00	0,07	6.352,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307344	0,00	0,55	6.351,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307044	0,00	0,30	6.351,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304591	0,00	3,58	6.347,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307045	0,40	0,00	6.348,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			938,58	**4,58**	**6.348,39 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			938,58	**4,58**	**6.348,39 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.702.515,23 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.702.515,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7345679	0,00	1.250,00	1.701.265,23 D	EDOC 20220003.06483 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2022
31/08/2022	16974	7310504	0,00	69,59	1.701.195,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304762	89,38	0,00	1.701.285,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304457	53,92	0,00	1.701.338,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304912	9,62	0,00	1.701.348,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310520	0,00	89,38	1.701.259,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310512	0,00	320,00	1.700.939,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310519	0,00	51,75	1.700.887,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310506	0,00	75,00	1.700.812,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310507	0,00	12.100,00	1.688.712,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310514	0,00	58,69	1.688.653,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310517	0,00	53,92	1.688.599,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306235	0,00	5,45	1.688.594,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310516	0,00	9,11	1.688.585,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310498	222.180,66	0,00	1.910.765,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310513	5,45	0,00	1.910.771,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			222.339,03	**14.082,89**	**1.910.771,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			222.339,03	**14.082,89**	**1.910.771,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 14.653,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304798	1.254,22	0,00	15.908,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.254,22	**0,00**	**15.908,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.254,22	**0,00**	**15.908,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.488.740,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304988	95,82	0,00	13.488.835,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304980	0,00	144,85	13.488.690,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304978	351,00	0,00	13.489.041,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304992	0,04	0,00	13.489.042,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304919	1.630.958,50	0,00	15.120.000,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.488.740,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304971	87,82	0,00	15.120.088,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307585	0,62	0,00	15.120.088,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307586	6,53	0,00	15.120.095,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307610	45,86	0,00	15.120.141,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307640	2,82	0,00	15.120.144,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304975	0,62	0,00	15.120.144,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304979	0,01	0,00	15.120.144,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307624	17,37	0,00	15.120.162,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307616	144,85	0,00	15.120.307,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304725	450,53	0,00	15.120.757,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304985	2,68	0,00	15.120.760,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307589	2,02	0,00	15.120.762,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307596	9,87	0,00	15.120.772,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304974	1,00	0,00	15.120.773,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307604	0,00	8,78	15.120.764,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307623	0,00	0,01	15.120.764,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307627	0,00	20,12	15.120.744,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307607	0,00	34,83	15.120.709,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307609	0,00	1.147,36	15.119.562,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307611	0,00	498,99	15.119.063,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307626	0,00	3,01	15.119.060,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307583	0,00	15,92	15.119.044,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307636	0,00	135,88	15.118.908,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304639	0,00	94,07	15.118.814,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307594	0,00	251,10	15.118.563,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307619	0,00	154,50	15.118.408,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307633	0,00	32,15	15.118.376,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304990	0,00	17,37	15.118.359,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307599	0,00	0,01	15.118.359,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307614	0,00	123,20	15.118.235,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304976	0,00	25,98	15.118.209,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304987	0,00	0,81	15.118.209,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311093	0,00	122,97	15.118.086,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307598	0,00	729,60	15.117.356,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.488.740,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307615	0,00	166,32	15.117.190,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307622	0,00	1.300,00	15.115.890,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304982	0,00	1.630,55	15.114.259,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307612	0,00	0,04	15.114.259,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307628	0,00	279,76	15.113.979,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304977	0,00	6,53	15.113.973,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307630	0,00	1,00	15.113.972,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307592	0,00	53,64	15.113.918,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307631	0,00	103,61	15.113.815,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304972	0,00	0,88	15.113.814,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304993	0,00	307,44	15.113.506,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307584	0,00	191,57	15.113.315,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307593	0,00	669,60	15.112.645,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307613	0,00	72,00	15.112.573,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307635	0,00	640,94	15.111.932,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307634	31.981,86	0,00	15.143.914,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.664.159,82	**8.985,39**	**15.143.914,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.664.159,82	**8.985,39**	**15.143.914,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304995	410,20	0,00	410,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			410,20	**0,00**	**410,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			410,20	**0,00**	**410,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL**

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 460.434,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304913	61.685,99	0,00	522.120,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			61.685,99	**0,00**	**522.120,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			61.685,99	**0,00**	**522.120,47 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 41.832,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304723	5.790,04	0,00	47.622,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			5.790,04	**0,00**	**47.622,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			5.790,04	**0,00**	**47.622,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL — **Saldo Anterior:** 149.043,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304957	15,97	0,00	149.059,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304941	26.967,87	0,00	176.026,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306720	0,00	2,82	176.024,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307176	0,00	4,70	176.019,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308580	0,00	2,35	176.017,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308406	0,00	3,29	176.013,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307556	0,00	0,94	176.012,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306967	0,00	1,88	176.010,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306772	0,00	64,00	175.946,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			26.983,84	**79,98**	**175.946,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			26.983,84	**79,98**	**175.946,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL**

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL — **Saldo Anterior:** 2.666,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304958	468,00	0,00	3.134,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			468,00	**0,00**	**3.134,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			468,00	**0,00**	**3.134,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL — **Saldo Anterior:** 46.044,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304945	0,00	1.899,26	44.145,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304923	17.448,35	0,00	61.593,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			17.448,35	**1.899,26**	**61.593,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL — **Saldo Anterior:** 46.044,79 **D**

17.448,35	**1.899,26**	**61.593,88**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL**	

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL — **Saldo Anterior:** 319.733,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304921	15.932,00	0,00	335.665,02	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			15.932,00	**0,00**	**335.665,02**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			15.932,00	**0,00**	**335.665,02**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL — **Saldo Anterior:** 39.131,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304922	8.186,08	0,00	47.317,85	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			8.186,08	**0,00**	**47.317,85**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			8.186,08	**0,00**	**47.317,85**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL — **Saldo Anterior:** 2.349.415,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304881	120.667,93	0,00	2.470.083,68	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307643	0,00	15,40	2.470.068,28	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307646	14.574,96	0,00	2.484.643,24	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			135.242,89	**15,40**	**2.484.643,24**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			135.242,89	**15,40**	**2.484.643,24**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL — **Saldo Anterior:** 139.661,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307642	36.814,28	0,00	176.476,18	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			36.814,28	**0,00**	**176.476,18**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			36.814,28	**0,00**	**176.476,18**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL**

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL — **Saldo Anterior:** 61.511,83 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 61.511,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7308148	17,56	0,00	61.529,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308150	0,00	0,16	61.529,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308171	3,48	0,00	61.532,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308147	0,01	0,00	61.532,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308174	1,19	0,00	61.533,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308144	0,09	0,00	61.534,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308149	2,73	0,00	61.536,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308153	33,73	0,00	61.570,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308163	75,80	0,00	61.646,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308166	9,91	0,00	61.656,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308164	4.595,25	0,00	66.251,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308177	0,19	0,00	66.251,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308141	5,27	0,00	66.256,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308143	6,01	0,00	66.262,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308158	7,93	0,00	66.270,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308168	0,74	0,00	66.271,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308172	47,53	0,00	66.319,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308156	1,78	0,00	66.320,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308167	16,15	0,00	66.337,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308142	0,63	0,00	66.337,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308157	0,08	0,00	66.337,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308162	0,16	0,00	66.337,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308146	0,00	55,73	66.282,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308176	0,00	2,91	66.279,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308178	0,00	1.041,76	65.237,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308155	0,00	351,63	64.885,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308169	0,00	1,21	64.884,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308170	0,00	19,32	64.865,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308139	0,00	0,19	64.865,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308152	0,00	1,62	64.863,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308154	17,74	0,00	64.881,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			4.843,96	**1.474,53**	**64.881,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			4.843,96	**1.474,53**	**64.881,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.771.903,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310917	2.241,00	0,00	1.774.144,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310919	1.250,00	0,00	1.775.394,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310921	5.280,00	0,00	1.780.674,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310923	1.440,00	0,00	1.782.114,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310922	2.890,00	0,00	1.785.004,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310914	2.890,00	0,00	1.787.894,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310916	2.890,00	0,00	1.790.784,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310920	140,00	0,00	1.790.924,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310913	586.150,38	0,00	2.377.075,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310918	21,66	0,00	2.377.096,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310915	2.890,00	0,00	2.379.986,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			608.083,04	**0,00**	**2.379.986,77 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			608.083,04	**0,00**	**2.379.986,77 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL**

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.265.920,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311064	175.053,90	0,00	1.440.974,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311065	81.904,90	0,00	1.522.879,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			256.958,80	**0,00**	**1.522.879,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			256.958,80	**0,00**	**1.522.879,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL**

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.651.023,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	16471	116	0,00	359,85	2.650.664,08 D	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
	16471	117	0,00	71,97	2.650.592,11 D	EDOC 2022000306961 FORNECEDOR DIVERGENTE DA NOTA BAIXA CONTÁBIL SINTESECOMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23/08/2022
31/08/2022	16974	7306065	0,00	1.090,00	2.649.502,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308161	0,00	359,59	2.649.142,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306234	0,00	1.097,27	2.648.045,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304456	512.244,25	0,00	3.160.289,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			512.244,25	**2.978,68**	**3.160.289,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.651.023,93 **D**

512.244,25	**2.978,68**	**3.160.289,50**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL**	

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.882,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304939	1.648,60	0,00	14.530,62	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.648,60	**0,00**	**14.530,62**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.648,60	**0,00**	**14.530,62**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL**

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 498,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310433	646,45	0,00	1.145,35	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			646,45	**0,00**	**1.145,35**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			646,45	**0,00**	**1.145,35**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD **Saldo Anterior:** -15.064,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
12/08/2022	16968	7280495	0,00	30,00	-15.094,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280485	0,00	225,00	-15.319,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280481	0,00	330,00	-15.649,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280499	0,00	30,00	-15.679,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280490	0,00	15,00	-15.694,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280500	0,00	30,00	-15.724,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
	16968	7280475	0,00	165,00	-15.889,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75227 SÉRIE 1
	16968	7280501	0,00	15,00	-15.904,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75248 SÉRIE
26/08/2022	16968	7280492	0,00	150,00	-16.054,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE
	16968	7280472	0,00	90,00	-16.144,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280467	0,00	210,00	-16.354,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280487	0,00	45,00	-16.399,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE
	16968	7280473	0,00	45,00	-16.444,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280483	0,00	30,00	-16.474,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280466	0,00	75,00	-16.549,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE
	16968	7280465	0,00	45,00	-16.594,63	C	NOTA DE DOACAO Nº 76217 SÉRIE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD **Saldo Anterior:** -15.064,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	16968	7280497	0,00	51,73	-16.646,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
	16968	7280488	0,00	45,00	-16.691,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 75246 SÉRIE
31/08/2022	16974	7310508	29,81	0,00	-16.661,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			29,81	**1.626,73**	**-16.661,55 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			29,81	**1.626,73**	**16.661,55- C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD**

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 13.004,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310500	1,71	0,00	13.006,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310518	0,00	14,79	12.991,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310501	0,00	24,52	12.966,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310499	2.201,83	0,00	15.168,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.203,54	**39,31**	**15.168,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.203,54	**39,31**	**15.168,82 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL**

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 11.684,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	16969	7280505	9.269,96	0,00	20.954,95 D	INVENTÁRIO Nº 17138 DO MÊS 08/2022
	16969	7280504	441,60	0,00	21.396,55 D	INVENTÁRIO Nº 17138 DO MÊS 08/2022
23/08/2022	16969	7280509	3.273,05	0,00	24.669,60 D	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022
			12.984,61	**0,00**	**24.669,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			12.984,61	**0,00**	**24.669,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 108.310,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7304564	152,57	0,00	108.463,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308882	13,19	0,00	108.476,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310735	0,88	0,00	108.477,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310376	0,37	0,00	108.477,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310439	1,10	0,00	108.478,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 108.310,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7311212	9,48	0,00	108.488,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310574	4,15	0,00	108.492,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310591	0,24	0,00	108.492,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310596	0,15	0,00	108.492,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310612	13,19	0,00	108.505,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305086	1.683,80	0,00	110.189,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305139	16,73	0,00	110.206,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305433	4,02	0,00	110.210,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305177	34,10	0,00	110.244,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305242	0,13	0,00	110.244,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305254	0,10	0,00	110.244,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306618	272,57	0,00	110.517,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306848	244,92	0,00	110.762,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305874	0,69	0,00	110.762,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304379	0,03	0,00	110.762,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309856	3,73	0,00	110.766,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309870	13,19	0,00	110.779,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310503	371,43	0,00	111.151,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7311071	3,05	0,00	111.154,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310505	875,00	0,00	112.029,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310599	0,06	0,00	112.029,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304648	45,32	0,00	112.074,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305331	0,06	0,00	112.074,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305382	0,10	0,00	112.074,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305394	0,51	0,00	112.075,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305051	31,13	0,00	112.106,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305057	7,99	0,00	112.114,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305551	92,27	0,00	112.206,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305080	3,83	0,00	112.210,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305099	0,25	0,00	112.210,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305186	0,25	0,00	112.211,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307271	19,25	0,00	112.230,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306612	12,43	0,00	112.242,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306051	11,50	0,00	112.254,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 108.310,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7306892	72,27	0,00	112.326,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307168	72,27	0,00	112.398,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307094	3,73	0,00	112.402,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307222	13,77	0,00	112.416,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310254	2,61	0,00	112.418,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308185	6,01	0,00	112.424,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310565	0,33	0,00	112.425,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304655	206,09	0,00	112.631,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305328	4,75	0,00	112.636,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305017	0,51	0,00	112.636,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305055	0,06	0,00	112.636,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305091	8,14	0,00	112.644,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305193	5,40	0,00	112.650,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305244	0,12	0,00	112.650,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305248	0,17	0,00	112.650,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305286	0,03	0,00	112.650,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305290	0,32	0,00	112.650,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305461	33,60	0,00	112.684,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307124	2,64	0,00	112.687,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305864	582,11	0,00	113.269,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307477	140,08	0,00	113.409,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304447	975,59	0,00	114.384,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310587	0,28	0,00	114.385,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310606	0,06	0,00	114.385,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308413	3,73	0,00	114.388,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308445	93,45	0,00	114.482,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305385	0,31	0,00	114.482,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305402	19,39	0,00	114.502,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305038	0,21	0,00	114.502,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305154	55,35	0,00	114.557,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305218	11,46	0,00	114.569,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305266	1.056,01	0,00	115.625,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305681	10,80	0,00	115.635,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306378	521,96	0,00	116.157,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 108.310,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7307365	2,03	0,00	116.159,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307373	26,37	0,00	116.186,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305905	38,32	0,00	116.224,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304384	169,50	0,00	116.394,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310271	6,37	0,00	116.400,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310384	31,04	0,00	116.431,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310386	3,83	0,00	116.435,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310860	13,27	0,00	116.448,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310446	0,28	0,00	116.448,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308658	3,73	0,00	116.452,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310550	0,29	0,00	116.452,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310578	0,43	0,00	116.453,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310619	40,97	0,00	116.494,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308401	80,30	0,00	116.574,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305095	0,37	0,00	116.574,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305190	9,19	0,00	116.584,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305630	2,38	0,00	116.586,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305257	0,28	0,00	116.586,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305292	0,92	0,00	116.587,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305718	5,40	0,00	116.593,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307748	13,19	0,00	116.606,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307164	61,23	0,00	116.667,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306486	171,41	0,00	116.838,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305868	49,51	0,00	116.888,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307468	2,78	0,00	116.891,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304356	44,29	0,00	116.935,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304467	55,01	0,00	116.990,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310778	3,73	0,00	116.994,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308516	638,22	0,00	117.632,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310523	2,22	0,00	117.634,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310533	0,10	0,00	117.634,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310602	0,07	0,00	117.634,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305337	0,02	0,00	117.634,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305398	5,12	0,00	117.640,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 108.310,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7305024	0,07	0,00	117.640,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305562	685,64	0,00	118.325,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305113	29,84	0,00	118.355,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305132	0,76	0,00	118.356,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305260	0,14	0,00	118.356,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305464	2,64	0,00	118.359,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305726	2,20	0,00	118.361,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305935	27,95	0,00	118.389,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306093	18,66	0,00	118.407,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307144	165,57	0,00	118.573,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306448	19,53	0,00	118.593,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305882	19,25	0,00	118.612,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307480	3,96	0,00	118.616,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304373	4.432,84	0,00	123.049,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7309009	3,73	0,00	123.052,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310863	11,46	0,00	123.064,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310588	299,00	0,00	123.363,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310594	0,27	0,00	123.363,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305358	1,38	0,00	123.364,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305379	0,10	0,00	123.365,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305070	2,93	0,00	123.367,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305156	82,32	0,00	123.450,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305635	184,69	0,00	123.634,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305298	4,18	0,00	123.639,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305309	761,60	0,00	124.400,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305761	128,48	0,00	124.529,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307292	19,80	0,00	124.549,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307301	160,00	0,00	124.709,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306193	1.316,04	0,00	126.025,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306673	80,30	0,00	126.105,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306525	13,20	0,00	126.118,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310739	3,73	0,00	126.122,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310298	17,99	0,00	126.140,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310360	0,28	0,00	126.140,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 108.310,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16974	7310389	49,21	0,00	126.189,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310878	3,83	0,00	126.193,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7308672	5,71	0,00	126.199,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310899	13,97	0,00	126.213,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310510	120,00	0,00	126.333,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310529	2,19	0,00	126.335,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310544	19,25	0,00	126.354,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310548	0,21	0,00	126.354,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7310618	0,05	0,00	126.354,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7304817	5,52	0,00	126.360,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305345	0,51	0,00	126.361,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305005	17,85	0,00	126.378,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305014	0,36	0,00	126.379,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305067	3,32	0,00	126.382,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305427	19,96	0,00	126.402,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305235	3,16	0,00	126.405,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7305734	43,96	0,00	126.449,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307528	11,87	0,00	126.461,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306192	309,76	0,00	126.771,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7306470	61,23	0,00	126.832,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16974	7307113	38,51	0,00	126.871,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			18.560,50	**0,00**	**126.871,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			18.560,50	**0,00**	**126.871,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** -3.765,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	16969	7280506	0,00	2.578,40	-6.344,33 C	INVENTÁRIO Nº 17196 DO MÊS 08/2022
05/08/2022	16969	7280507	0,00	353,28	-6.697,61 C	INVENTÁRIO Nº 17267 DO MÊS 08/2022
11/08/2022	16969	7280508	0,00	261,75	-6.959,36 C	INVENTÁRIO Nº 17409 DO MÊS 08/2022
23/08/2022	16969	7280510	0,00	1.070,12	-8.029,48 C	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022
	16969	7280511	0,00	2.956,97	-10.986,45 C	INVENTÁRIO Nº 17627 DO MÊS 08/2022
	16969	7280512	0,00	1.552,41	-12.538,86 C	INVENTÁRIO Nº 17638 DO MÊS 08/2022
25/08/2022	16969	7280513	0,00	444,65	-12.983,51 C	INVENTÁRIO Nº 17692 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** -3.765,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**9.217,58**	**-12.983,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			0,00	**9.217,58**	**12.983,51- C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL**

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.125.081,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7344253	336.550,89	0,00	2.461.632,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21578816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			336.550,89	**0,00**	**2.461.632,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			336.550,89	**0,00**	**2.461.632,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 765.781,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344223	97.976,40	0,00	863.757,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058440242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			97.976,40	**0,00**	**863.757,56 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			97.976,40	**0,00**	**863.757,56 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 33.086,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7344271	590,00	0,00	33.676,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344228	909,00	0,00	34.585,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2022	17063	7344229	1.499,00	0,00	36.084,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2022	17063	7344317	1.614,51	0,00	37.699,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2022	17063	7344285	1.498,00	0,00	39.197,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1534792084-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.110,51	**0,00**	**39.197,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			6.110,51	**0,00**	**39.197,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 471.158,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7344254	13.789,80	0,00	484.948,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/08/2022	17063	7344311	7.500,00	0,00	492.448,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2022	17063	7344272	17.607,72	0,00	510.056,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2022	17063	7344244	1.981,19	0,00	512.037,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			40.878,71	**0,00**	**512.037,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			40.878,71	**0,00**	**512.037,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	113	58,59	0,00	47.993.046,94 D	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL JUNHO/2022
	16471	114	20,00	0,00	47.993.066,94 D	EVENTO 3563 REEMB MENSALIDADE SINDICAL 07/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO MATRIC 012298
	16471	109	1.818,17	0,00	47.994.885,11 D	VALOR EVENTO 3678 REEMB CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2022 DESCONTADO COLABORADORES
	16471	110	25,00	0,00	47.994.910,11 D	VALOR EVENTO 3563 REEMB MENSALIDADE SINDICAL 05/2022 DESCONTADO COLABORADORES
	16471	106	0,00	6.646,73	47.988.263,38 D	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS REEMB. COLABORADORES
	16471	111	0,00	80,12	47.988.183,26 D	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL FEV/2022
	16471	107	0,00	1.335,80	47.986.847,46 D	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020 SINDICATO DOS BIOMEDICOS REEMB. COLABORADORES
	16471	105	0,00	7.764,28	47.979.083,18 D	VALOR EVENTO 1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS REEMB. COLABORADORES
	16471	108	0,00	1.506,37	47.977.576,81 D	VALOR EVENTO 1526 CONTRIBUIÇÃO ASSOC SINDICAL 12/2021 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E BIOMEDICOS REEMB. COLABORADORES
	16471	112	0,00	329,84	47.977.246,97 D	VALOR COMPL PROVISAO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES HUGOL MARÇO/2022
31/08/2022	16644	7143052	554,90	0,00	47.977.801,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.303,60	0,00	47.985.105,47 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.144,79	0,00	47.992.250,26 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	6.597,51	0,00	47.998.847,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	377,53	0,00	47.999.225,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.908,20	0,00	48.001.133,50 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	15.261,91	0,00	48.016.395,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16644	7143052	23,30	0,00	48.016.418,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	41.540,98	0,00	48.057.959,69 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	36.834,50	0,00	48.094.794,19 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	12.355,13	0,00	48.107.149,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.272,00	0,00	48.114.421,32 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	771,30	0,00	48.115.192,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	757,72	0,00	48.115.950,34 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022
	16644	7143052	2.806,64	0,00	48.118.756,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	2.073,25	0,00	48.120.830,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	121,20	0,00	48.120.951,43 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	115,64	0,00	48.121.067,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	551,85	0,00	48.121.618,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	1.887,63	0,00	48.123.506,55 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	1.703,21	0,00	48.125.209,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.383,10	0,00	48.132.592,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	76,32	0,00	48.132.669,18 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	12,58	0,00	48.132.681,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	865,30	0,00	48.133.547,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	800,80	0,00	48.134.347,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	629,04	0,00	48.134.976,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.410,94	0,00	48.137.387,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	203,82	0,00	48.137.591,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	4.581,64	0,00	48.142.173,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	43.675,16	0,00	48.185.848,46 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	12.763,77	0,00	48.198.612,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	80,37	0,00	48.198.692,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	259,59	0,00	48.198.952,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.107,10	0,00	48.200.059,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	415,14	0,00	48.200.474,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	405,13	0,00	48.200.879,56 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022
	16644	7143052	566,29	0,00	48.201.445,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	14.095,85	0,00	48.215.541,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16644	7143052	11.480,67	0,00	48.227.022,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	7.251,41	0,00	48.234.273,78 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	6.804,74	0,00	48.241.078,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	483,47	0,00	48.241.561,99 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2022
	16644	7143052	2.362,87	0,00	48.243.924,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	1.394,35	0,00	48.245.319,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	31.981,18	0,00	48.277.300,39 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	24.655,45	0,00	48.301.955,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	12.580,62	0,00	48.314.536,46 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	4.305,26	0,00	48.318.841,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	4.755,83	0,00	48.323.597,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	568.901,27	0,00	48.892.498,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	14.977,40	0,00	48.907.476,22 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	8.142,59	0,00	48.915.618,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	50,52	0,00	48.915.669,33 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022
	16644	7143052	4.635,59	0,00	48.920.304,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	4.318,76	0,00	48.924.623,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	587,14	0,00	48.925.210,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	135.909,00	0,00	49.061.119,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	13.408,00	0,00	49.074.527,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	121,20	0,00	49.074.649,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	49.075.006,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	4.741,16	0,00	49.079.747,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	466,08	0,00	49.080.213,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	3.572,39	0,00	49.083.785,89 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	3.478,44	0,00	49.087.264,33 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	3.784,12	0,00	49.091.048,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.744,28	0,00	49.092.792,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	51.183,12	0,00	49.143.975,85 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	13.068,98	0,00	49.157.044,83 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	78.441,04	0,00	49.235.485,87 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	106.709,57	0,00	49.342.195,44 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.298,84	0,00	49.349.494,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	191,79	0,00	49.349.686,07 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	3,11	0,00	49.349.689,18 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	370,44	0,00	49.350.059,62 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022
	16644	7143052	4.344,79	0,00	49.354.404,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	13.467,57	0,00	49.367.871,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	12.053,12	0,00	49.379.925,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	6.693,89	0,00	49.386.618,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	955,51	0,00	49.387.574,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	3.168,59	0,00	49.390.743,09 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	1.618,96	0,00	49.392.362,05 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	351.939,44	0,00	49.744.301,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	266.366,69	0,00	50.010.668,18 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	149.145,36	0,00	50.159.813,54 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	30.261,70	0,00	50.190.075,24 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	241,09	0,00	50.190.316,33 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	3.497,19	0,00	50.193.813,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	9.500,05	0,00	50.203.313,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	194,20	0,00	50.203.507,77 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	4.625,10	0,00	50.208.132,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16471	104	370,20	0,00	50.208.503,07 D	COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL 08-2022
	16644	7143052	607,50	0,00	50.209.110,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.975,32	0,00	50.212.085,89 D	1725 - BONIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	2.400,69	0,00	50.214.486,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	39.150,96	0,00	50.253.637,54 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	5.842,88	0,00	50.259.480,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	361,09	0,00	50.259.841,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	11.036,92	0,00	50.270.878,43 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.303,60	0,00	50.278.182,03 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	178,62	0,00	50.278.360,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	94.120,95	0,00	50.372.481,60 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	395,49	0,00	50.372.877,09 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	196,60	0,00	50.373.073,69 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	322,71	0,00	50.373.396,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	964,00	0,00	50.374.360,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	25.400,10	0,00	50.399.760,50 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	31,05	0,00	50.399.791,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	523,72	0,00	50.400.315,27 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022
	16644	7143052	102.894,72	0,00	50.503.209,99 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	10.405,08	0,00	50.513.615,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	9.864,48	0,00	50.523.479,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	6.514,97	0,00	50.529.994,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1,22	0,00	50.529.995,74 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	1.265,52	0,00	50.531.261,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	2.496,78	0,00	50.533.758,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	10.403,00	0,00	50.544.161,04 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	9.830,66	0,00	50.553.991,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	8.911,57	0,00	50.562.903,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.545,89	0,00	50.570.449,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.053,66	0,00	50.577.502,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	5.334,57	0,00	50.582.837,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	16,84	0,00	50.582.854,23 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022
	16644	7143052	484,80	0,00	50.583.339,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	760,25	0,00	50.584.099,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	8.698,12	0,00	50.592.797,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	5.027,81	0,00	50.597.825,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	405,13	0,00	50.598.230,34 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	566,29	0,00	50.598.796,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	3.668,80	0,00	50.602.465,43 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16644	7143052	53.643,61	0,00	50.656.109,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	137,77	0,00	50.656.246,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	50.656.604,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	4.996,97	0,00	50.661.601,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.233,76	0,00	50.662.834,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	723,16	0,00	50.663.557,94 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	18.290,60	0,00	50.681.848,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.144,79	0,00	50.688.993,33 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	737,32	0,00	50.689.730,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	50.690.336,65 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	3.505,65	0,00	50.693.842,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	2.312,78	0,00	50.696.155,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	2.136,35	0,00	50.698.291,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.447,09	0,00	50.699.738,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.550,52	0,00	50.707.289,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	120,55	0,00	50.707.409,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	38,80	0,00	50.707.448,39 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.071,77	0,00	50.708.520,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.363,23	0,00	50.709.883,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	92.663,51	0,00	50.802.546,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.059,55	0,00	50.809.606,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	186,25	0,00	50.809.792,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16644	7143052	186,25	0,00	50.809.978,95 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	50.810.336,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	226,62	0,00	50.810.562,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	137.701,60	0,00	50.948.264,41 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	30.927,54	0,00	50.979.191,95 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	19.909,74	0,00	50.999.101,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	96,82	0,00	50.999.198,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	94,38	0,00	50.999.292,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	51,74	0,00	50.999.344,63 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022
	16644	7143052	2.183,28	0,00	51.001.527,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.611,45	0,00	51.003.139,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	114.308,19	0,00	51.117.447,55 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	29.633,44	0,00	51.147.080,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	5.527,99	0,00	51.152.608,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	308,37	0,00	51.152.917,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	392,04	0,00	51.153.309,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	404,96	0,00	51.153.714,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.313,89	0,00	51.156.028,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	2.221,16	0,00	51.158.249,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	131.542,74	0,00	51.289.792,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	43.883,59	0,00	51.333.675,73 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.732,56	0,00	51.341.408,29 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	377,53	0,00	51.341.785,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	966,75	0,00	51.342.752,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	18.971,58	0,00	51.361.724,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	5.024,91	0,00	51.366.749,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	653,45	0,00	51.367.402,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	88.978,51	0,00	51.456.381,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	20.352,02	0,00	51.476.733,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	302,14	0,00	51.477.035,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	231,28	0,00	51.477.266,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	484,80	0,00	51.477.751,26 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.610,62	0,00	51.479.361,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	377,53	0,00	51.479.739,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	3.572,40	0,00	51.483.311,81 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.308,51	0,00	51.490.620,32 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	96,37	0,00	51.490.716,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	866,70	0,00	51.491.583,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	678,21	0,00	51.492.261,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.125,04	0,00	51.494.386,64 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	115,64	0,00	51.494.502,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	335,70	0,00	51.494.837,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.045,04	0,00	51.495.883,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	2.796,96	0,00	51.498.679,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.487,44	0,00	51.501.167,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	37.854,23	0,00	51.539.021,65 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	25.755,40	0,00	51.564.777,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	473,92	0,00	51.565.250,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	129,25	0,00	51.565.380,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	304,52	0,00	51.565.684,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	627,07	0,00	51.566.311,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	1.301,56	0,00	51.567.613,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	98.298,94	0,00	51.665.912,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	41.311,54	0,00	51.707.223,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	6.090,32	0,00	51.713.314,17 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	2.505,01	0,00	51.715.819,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	6.429,18	0,00	51.722.248,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	377,53	0,00	51.722.625,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	372,49	0,00	51.722.998,38 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16644	7143052	241,10	0,00	51.723.239,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	133.025,92	0,00	51.856.265,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	244,44	0,00	51.856.509,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	583,18	0,00	51.857.093,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.354,55	0,00	51.858.447,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	67,94	0,00	51.858.515,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	339,77	0,00	51.858.855,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	40.777,20	0,00	51.899.632,48 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	14.641,57	0,00	51.914.274,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	3,10	0,00	51.914.277,15 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	4.878,91	0,00	51.919.156,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	752,91	0,00	51.919.908,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	3.256,37	0,00	51.923.165,34 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	2.433,11	0,00	51.925.598,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	1.377,68	0,00	51.926.976,13 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	112.031,33	0,00	52.039.007,46 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	16.091,82	0,00	52.055.099,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	202,34	0,00	52.055.301,62 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2022
	16644	7143052	287,02	0,00	52.055.588,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	52.055.831,04 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	486,37	0,00	52.056.317,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.794,18	0,00	52.058.111,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	42.511,42	0,00	52.100.623,01 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	33.743,77	0,00	52.134.366,78 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	13.564,15	0,00	52.147.930,93 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.144,79	0,00	52.155.075,72 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	62,28	0,00	52.155.138,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	404,69	0,00	52.155.542,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	49.593,18	0,00	52.205.135,87 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	9.457,57	0,00	52.214.593,44 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.550,52	0,00	52.222.143,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	140,33	0,00	52.222.284,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	261,98	0,00	52.222.546,27 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	4.213,72	0,00	52.226.759,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	1.509,03	0,00	52.228.269,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	13.160,96	0,00	52.241.429,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.101,06	0,00	52.248.531,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	31,14	0,00	52.248.562,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	400.594,58	0,00	52.649.156,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	2.257,44	0,00	52.651.414,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2022
	16644	7143052	960.424,84	0,00	53.611.839,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	281.949,92	0,00	53.893.788,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	28.280,08	0,00	53.922.069,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	5.868,38	0,00	53.927.937,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	31,14	0,00	53.927.968,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	363,60	0,00	53.928.332,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.303,60	0,00	53.935.635,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	254,78	0,00	53.935.890,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	1.310,57	0,00	53.937.201,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	1.168,15	0,00	53.938.369,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	251,68	0,00	53.938.620,94 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	502,54	0,00	53.939.123,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.702,71	0,00	53.941.826,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	1.652,38	0,00	53.943.478,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.377,68	0,00	53.944.856,25 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	24.087,96	0,00	53.968.944,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	9.386,40	0,00	53.978.330,61 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	251,68	0,00	53.978.582,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	53.978.824,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	1.826,08	0,00	53.980.650,77 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	90.986,97	0,00	54.071.637,74 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	365,43	0,00	54.072.003,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	620,83	0,00	54.072.624,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	406.726,45	0,00	54.479.350,45 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	9.143,09	0,00	54.488.493,54 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	5.738,16	0,00	54.494.231,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	185,17	0,00	54.494.416,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	154,18	0,00	54.494.571,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	131,40	0,00	54.494.702,45 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2022
	16644	7143052	360,16	0,00	54.495.062,61 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	303,09	0,00	54.495.365,70 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022
	16644	7143052	727,20	0,00	54.496.092,90 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	523,72	0,00	54.496.616,62 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	11.325,78	0,00	54.507.942,40 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	191,79	0,00	54.508.134,19 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022
	16644	7143052	837,45	0,00	54.508.971,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	503,14	0,00	54.509.474,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	775,95	0,00	54.510.250,73 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022
	16644	7143052	1.553,68	0,00	54.511.804,41 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	126.915,08	0,00	54.638.719,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	28.357,65	0,00	54.667.077,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	6.795,47	0,00	54.673.872,61 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	67,36	0,00	54.673.939,97 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022
	16644	7143052	51,74	0,00	54.673.991,71 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	321,46	0,00	54.674.313,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	2.747,20	0,00	54.677.060,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	237,80	0,00	54.677.298,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	4.008,46	0,00	54.681.306,63 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	1.618,75	0,00	54.682.925,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	1.459,73	0,00	54.684.385,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	281.413,24	0,00	54.965.798,35 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	17.806,92	0,00	54.983.605,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	10.302,00	0,00	54.993.907,27 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	132,02	0,00	54.994.039,29 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022
	16644	7143052	117,86	0,00	54.994.157,15 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 08/2022
	16644	7143052	229,61	0,00	54.994.386,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	3,10	0,00	54.994.389,86 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	2.343,03	0,00	54.996.732,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.132,40	0,00	54.998.865,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	230.266,72	0,00	55.229.132,01 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	139,88	0,00	55.229.271,89 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	31,14	0,00	55.229.303,03 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	365,18	0,00	55.229.668,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	288,69	0,00	55.229.956,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	919,74	0,00	55.230.876,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	7.221,88	0,00	55.238.098,52 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	93,25	0,00	55.238.191,77 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	292,14	0,00	55.238.483,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.310,67	0,00	55.239.794,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	646,44	0,00	55.240.441,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	28.409,98	0,00	55.268.851,00 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	14.809,23	0,00	55.283.660,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	91,97	0,00	55.283.752,20 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	472,88	0,00	55.284.225,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.841,74	0,00	55.286.066,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	12.035,19	0,00	55.298.102,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	11.172,61	0,00	55.309.274,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	6.875,17	0,00	55.316.149,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	183,95	0,00	55.316.333,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	132,02	0,00	55.316.465,76 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	68,88	0,00	55.316.534,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	389,39	0,00	55.316.924,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	658,05	0,00	55.317.582,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.427,10	0,00	55.319.009,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	11.325,78	0,00	55.330.334,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	8.936,21	0,00	55.339.271,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	178,62	0,00	55.339.449,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	101,03	0,00	55.339.550,82 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	91,97	0,00	55.339.642,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	413,88	0,00	55.340.056,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	539,65	0,00	55.340.596,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	145.963,16	0,00	55.486.559,48 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	7.144,79	0,00	55.493.704,27 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	55.494.061,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	6,21	0,00	55.494.067,72 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	365,18	0,00	55.494.432,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.550,52	0,00	55.501.983,42 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	5.396,03	0,00	55.507.379,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	77,61	0,00	55.507.457,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	11.125,21	0,00	55.518.582,27 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	10.470,88	0,00	55.529.053,15 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	6.402,03	0,00	55.535.455,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	121,20	0,00	55.535.576,38 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	68,89	0,00	55.535.645,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	484,80	0,00	55.536.130,07 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2022
	16644	7143052	476,32	0,00	55.536.606,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	568,06	0,00	55.537.174,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.952,14	0,00	55.540.126,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16644	7143052	16.626,44	0,00	55.556.753,03 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	15.204,94	0,00	55.571.957,97 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	14.330,75	0,00	55.586.288,72 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	12.150,30	0,00	55.598.439,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	6.162,28	0,00	55.604.601,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	5.741,68	0,00	55.610.342,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2022
	16644	7143052	116,38	0,00	55.610.459,36 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2022
	16644	7143052	1.217,81	0,00	55.611.677,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2022
	16471	83	23.619,79	0,00	55.635.296,96 D	EVENTO 1659 ADIANTAMENTOS DE SALDO DEVEDOR 08/2022 COLABORADORES DEMITIDOS
	16644	7143052	0,00	5,40	55.635.291,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	330,63	55.634.960,93 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	153,90	55.634.807,03 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	204,29	55.634.602,74 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	151,39	55.634.451,35 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,40	55.634.445,95 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	115,64	55.634.330,31 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,40	55.634.324,91 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	631,40	55.633.693,51 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	172,62	55.633.520,89 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	6,37	55.633.514,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	2,99	55.633.511,53 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	301,22	55.633.210,31 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,30	55.633.205,01 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	383,60	55.632.821,41 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	372,22	55.632.449,19 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	362,18	55.632.087,01 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,40	55.632.081,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2,53	55.632.079,08 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.121,44	55.630.957,64 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	18,04	55.630.939,60 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	104,80	55.630.834,80 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	3.101,27	55.627.733,53 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.011,34	55.626.722,19 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	860,47	55.625.861,72 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	258,43	55.625.603,29 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	3,55	55.625.599,74 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	922,26	55.624.677,48 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	208,75	55.624.468,73 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	136,87	55.624.331,86 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	0,00	911,78	55.623.420,08 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	183,21	55.623.236,87 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	93,07	55.623.143,80 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	31,87	55.623.111,93 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	3.065,64	55.620.046,29 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	631,40	55.619.414,89 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	282,54	55.619.132,35 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	3.398,99	55.615.733,36 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.310,21	55.613.423,15 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	48,95	55.613.374,20 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	17,64	55.613.356,56 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	0,22	55.613.356,34 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	17,83	55.613.338,51 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,40	55.613.333,11 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	637,68	55.612.695,43 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	620,11	55.612.075,32 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	7,83	55.612.067,49 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	0,05	55.612.067,44 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	93,07	55.611.974,37 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	24,36	55.611.950,01 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	4.703,10	55.607.246,91 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.338,04	55.604.908,87 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	16.805,73	55.588.103,14 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	10,80	55.588.092,34 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	240,50	55.587.851,84 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	15,11	55.587.836,73 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.338,04	55.585.498,69 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	34,13	55.585.464,56 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	4,57	55.585.459,99 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	865,53	55.584.594,46 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	112,48	55.584.481,98 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	93,68	55.584.388,30 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	1,35	55.584.386,95 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	10.473,58	55.573.913,37 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	178,50	55.573.734,87 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	161,95	55.573.572,92 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	10,35	55.573.562,57 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	301,22	55.573.261,35 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,40	55.573.255,95 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	3.101,27	55.570.154,68 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.747,40	55.568.407,28 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	33,83	55.568.373,45 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	16,87	55.568.356,58 D	2010 - DIF. ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,40	55.568.351,18 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	111,60	55.568.239,58 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	637,68	55.567.601,90 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	93,68	55.567.508,22 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	92,82	55.567.415,40 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	10,98	55.567.404,42 D	1010 - ATRASO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	82,73	55.567.321,69 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	67,99	55.567.253,70 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	191,46	55.567.062,24 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	62,70	55.566.999,54 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,40	55.566.994,14 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1,19	55.566.992,95 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.310,21	55.564.682,74 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16471	85	0,00	300,00	55.564.382,74 D	EVENTO 1663 ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2022 ANANDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA MATRIC.003837
	16644	7143052	0,00	68,91	55.564.313,83 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	4.703,10	55.559.610,73 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	634,00	55.558.976,73 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	544,61	55.558.432,12 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	544,61	55.557.887,51 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	59,08	55.557.828,43 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	0,38	55.557.828,05 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	48,98	55.557.779,07 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	166,71	55.557.612,36 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	0,00	865,53	55.556.746,83 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	40,50	55.556.706,33 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	199,46	55.556.506,87 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	8,80	55.556.498,07 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	654,67	55.555.843,40 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2022
	16644	7143052	0,00	22,93	55.555.820,47 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	10,80	55.555.809,67 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.551,07	55.554.258,60 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16471	80	0,00	173,90	55.554.084,70 D	VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR
	16644	7143052	0,00	620,11	55.553.464,59 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	10,82	55.553.453,77 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,56	55.553.448,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.747,40	55.551.700,81 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	178,50	55.551.522,31 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2,70	55.551.519,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	131,61	55.551.388,00 D	1010 - ATRASO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.992.988,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	32,91	55.551.355,09 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	8.444,63	55.542.910,46 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	204,29	55.542.706,17 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	102,95	55.542.603,22 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	922,26	55.541.680,96 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	699,00	55.540.981,96 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,40	55.540.976,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	5,30	55.540.971,26 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	1,35	55.540.969,91 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.919,60	55.538.050,31 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.314,48	55.535.735,83 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	8.444,63	55.527.291,20 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
	16644	7143052	0,00	383,60	55.526.907,60 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	55,56	55.526.852,04 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	28,02	55.526.824,02 D	1010 - ATRASO 08/2022
	16644	7143052	0,00	512,36	55.526.311,66 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	489,90	55.525.821,76 D	1008 - FALTAS 08/2022
	16644	7143052	0,00	294,31	55.525.527,45 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2022
			7.659.971,75	**127.432,65**	**55.525.527,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			7.659.971,75	**127.432,65**	**55.525.527,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 2.315.537,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	4.990,03	0,00	2.320.527,83 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.085,74	2.318.442,09 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16644	7143052	20.284,23	0,00	2.338.726,32 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	6.256,61	0,00	2.344.982,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	13.629,79	0,00	2.358.612,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	4.652,75	0,00	2.363.265,47 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	556,15	0,00	2.363.821,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	20.188,30	0,00	2.384.009,92 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	1.894,10	0,00	2.385.904,02 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	973,25	0,00	2.386.877,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 2.315.537,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	56.847,54	0,00	2.443.724,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	417,10	0,00	2.444.141,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	11.660,01	0,00	2.455.801,92 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	3.058,79	0,00	2.458.860,71 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	139,04	0,00	2.458.999,75 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	14.770,73	0,00	2.473.770,48 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	8.128,93	2.465.641,55 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16644	7143052	0,00	2.519,49	2.463.122,06 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16644	7143052	0,00	3.932,88	2.459.189,18 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16644	7143052	0,00	9.532,74	2.449.656,44 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16471	140	0,00	23.886,53	2.425.769,91 D	EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022 REF COLABORADORES HUGOL
	16644	7143052	0,00	4.848,50	2.420.921,41 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16644	7143052	0,00	2.161,23	2.418.760,18 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16644	7143052	0,00	3.035,15	2.415.725,03 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16644	7143052	0,00	10.298,28	2.405.426,75 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16644	7143052	2.502,65	0,00	2.407.929,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2022
			162.821,07	**70.429,47**	**2.407.929,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			162.821,07	**70.429,47**	**2.407.929,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.728.409,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	2,72	0,00	2.728.412,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	7.333,98	0,00	2.735.746,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	24,49	0,00	2.735.771,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	3,87	0,00	2.735.774,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	176,91	0,00	2.735.951,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	63,16	0,00	2.736.015,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	691,41	0,00	2.736.706,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	5.597,31	0,00	2.742.303,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	13,51	0,00	2.742.317,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	1.709,21	0,00	2.744.026,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	133,92	0,00	2.744.160,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	58,77	0,00	2.744.219,19 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.728.409,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	8,17	0,00	2.744.227,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	12,44	0,00	2.744.239,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	7,29	0,00	2.744.247,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	116,28	0,00	2.744.363,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	34,71	0,00	2.744.398,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	154,74	0,00	2.744.552,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	22,91	0,00	2.744.575,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	3,63	0,00	2.744.579,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	189,88	0,00	2.744.769,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	5.009,78	0,00	2.749.779,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	237,98	0,00	2.750.017,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	8.208,88	0,00	2.758.225,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	551,47	0,00	2.758.777,35 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	22,41	0,00	2.758.799,76 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	209,22	0,00	2.759.008,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	2,00	0,00	2.759.010,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	3.907,89	0,00	2.762.918,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	17,23	0,00	2.762.936,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	20.354,98	0,00	2.783.291,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	176,51	0,00	2.783.467,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	29,95	0,00	2.783.497,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	5,50	0,00	2.783.503,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	267,72	0,00	2.783.770,76 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	3.015,54	0,00	2.786.786,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	2.340,87	0,00	2.789.127,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	17,52	0,00	2.789.144,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	206,80	0,00	2.789.351,49 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	163,23	0,00	2.789.514,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	1.101,82	0,00	2.790.616,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	163,24	0,00	2.790.779,78 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	20,04	0,00	2.790.799,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	12,44	0,00	2.790.812,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	1.194,00	0,00	2.792.006,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	578,95	0,00	2.792.585,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.728.409,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	2.076,75	0,00	2.794.661,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	257,36	0,00	2.794.919,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	127,40	0,00	2.795.046,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	18,38	0,00	2.795.065,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	5,65	0,00	2.795.070,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	58,13	0,00	2.795.128,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	426,06	0,00	2.795.554,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	506,33	0,00	2.796.061,27 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	38,60	0,00	2.796.099,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	24,87	0,00	2.796.124,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	1.737,08	0,00	2.797.861,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	1.634,35	0,00	2.799.496,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	135,43	0,00	2.799.631,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	106,87	0,00	2.799.738,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	9,36	0,00	2.799.747,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	92,63	0,00	2.799.840,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	1.009,73	0,00	2.800.850,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	548,37	0,00	2.801.398,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	204,09	0,00	2.801.602,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	216,80	0,00	2.801.819,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	4.667,02	0,00	2.806.486,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	33,72	0,00	2.806.520,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	234,34	0,00	2.806.754,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	1.086,53	0,00	2.807.841,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	48,29	0,00	2.807.889,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	37,73	0,00	2.807.927,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	227,66	0,00	2.808.154,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	903,95	0,00	2.809.058,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	401,10	0,00	2.809.459,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	83,95	0,00	2.809.543,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	1.412,19	0,00	2.810.955,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	118,28	0,00	2.811.074,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	37,13	0,00	2.811.111,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	149,42	0,00	2.811.260,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.728.409,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	81,24	0,00	2.811.342,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	527,43	0,00	2.811.869,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	28.235,47	0,00	2.840.104,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	164,15	0,00	2.840.269,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	860,15	0,00	2.841.129,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	814,72	0,00	2.841.943,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	35,86	0,00	2.841.979,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	35,26	0,00	2.842.015,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	13,72	0,00	2.842.028,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	913,51	0,00	2.842.942,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	6,52	0,00	2.842.948,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	864,99	0,00	2.843.813,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	40.270,44	0,00	2.884.084,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	63,15	0,00	2.884.147,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	22,98	0,00	2.884.170,35 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	6.815,56	0,00	2.890.985,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	49,21	0,00	2.891.035,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	24,85	0,00	2.891.059,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	246,08	0,00	2.891.306,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	742,20	0,00	2.892.048,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	1.377,58	0,00	2.893.425,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	167,90	0,00	2.893.593,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	5.965,88	0,00	2.899.559,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	77,84	0,00	2.899.637,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	28,40	0,00	2.899.665,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	492,83	0,00	2.900.158,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	38,15	0,00	2.900.196,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	80,26	0,00	2.900.277,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	254,70	0,00	2.900.531,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	2.870,04	0,00	2.903.401,83 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 08/2022
	16644	7143052	0,78	0,00	2.903.402,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	191,73	0,00	2.903.594,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	346,79	0,00	2.903.941,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	2.707,36	0,00	2.906.648,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.728.409,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	156,71	0,00	2.906.805,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	120,70	0,00	2.906.925,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	3,68	0,00	2.906.929,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	36,46	0,00	2.906.966,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	6,25	0,00	2.906.972,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	135,25	0,00	2.907.107,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	24,31	0,00	2.907.131,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	3.326,74	0,00	2.910.458,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	721,43	0,00	2.911.180,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	5,28	0,00	2.911.185,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	7,15	0,00	2.911.192,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	11,53	0,00	2.911.203,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	307,67	0,00	2.911.511,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	4.182,98	0,00	2.915.694,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	574,45	0,00	2.916.269,08 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	83,96	0,00	2.916.353,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	13,65	0,00	2.916.366,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	42,19	0,00	2.916.408,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	0,75	0,00	2.916.409,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	860,19	0,00	2.917.269,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	1.463,52	0,00	2.918.733,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	5.806,20	0,00	2.924.539,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	55,13	0,00	2.924.594,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	26,15	0,00	2.924.620,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	242,11	0,00	2.924.862,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	97,15	0,00	2.924.960,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	8,62	0,00	2.924.968,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	5,07	0,00	2.924.973,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	26,14	0,00	2.924.999,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	22,14	0,00	2.925.022,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	14,39	0,00	2.925.036,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	11,89	0,00	2.925.048,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	942,09	0,00	2.925.990,42 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	242,11	0,00	2.926.232,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.728.409,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	19.372,81	0,00	2.945.605,34 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 08/2022
	16644	7143052	202,14	0,00	2.945.807,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	92,14	0,00	2.945.899,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	3,32	0,00	2.945.902,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	260,63	0,00	2.946.163,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	1.216,13	0,00	2.947.379,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	829,23	0,00	2.948.208,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	21,10	0,00	2.948.230,03 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	253,23	0,00	2.948.483,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	0,00	168,45	2.948.314,81 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	0,00	112,30	2.948.202,51 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	0,00	875,92	2.947.326,59 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	0,00	93,58	2.947.233,01 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022
	16644	7143052	0,00	486,62	2.946.746,39 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	0,00	511,02	2.946.235,37 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	0,00	583,95	2.945.651,42 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2022
	16644	7143052	0,00	102,20	2.945.549,22 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2022
			220.073,33	**2.934,04**	**2.945.549,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			220.073,33	**2.934,04**	**2.945.549,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.953.566,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	16.037,57	0,00	5.969.604,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.631,50	0,00	5.972.235,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.240,41	0,00	5.974.476,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.148,10	0,00	5.978.624,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.141,37	0,00	5.979.765,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	132,91	0,00	5.979.898,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.822,94	0,00	5.984.721,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	195,55	0,00	5.984.916,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.793,35	0,00	5.986.710,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.310,40	0,00	5.988.020,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	23.213,57	0,00	6.011.234,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.953.566,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	1.292,52	0,00	6.012.526,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	17.227,25	0,00	6.029.754,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	879,21	0,00	6.030.633,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	16.847,55	0,00	6.047.480,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	14.384,47	0,00	6.061.865,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.266,06	0,00	6.064.131,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	354,65	0,00	6.064.485,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	32.808,97	0,00	6.097.294,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	984,68	0,00	6.098.279,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	39.207,77	0,00	6.137.487,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	7.110,17	0,00	6.144.597,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	6.316,84	0,00	6.150.914,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	994,54	0,00	6.151.908,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	45.269,48	0,00	6.197.178,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.031,60	0,00	6.198.210,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.326,90	0,00	6.199.536,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	7.154,81	0,00	6.206.691,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.763,92	0,00	6.210.455,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.796,05	0,00	6.212.251,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.676,02	0,00	6.213.927,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	14.213,21	0,00	6.228.140,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	6.519,39	0,00	6.234.660,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	959,51	0,00	6.235.619,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	492,34	0,00	6.236.112,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.740,17	0,00	6.238.852,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.345,96	0,00	6.241.198,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	693,39	0,00	6.241.891,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	913,24	0,00	6.242.804,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	957,04	0,00	6.243.761,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.677,09	0,00	6.245.439,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.253,25	0,00	6.246.692,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	625,39	0,00	6.247.317,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.835,45	0,00	6.249.153,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	734,68	0,00	6.249.887,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.953.566,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	4.807,20	0,00	6.254.695,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	512,69	0,00	6.255.207,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.084,84	0,00	6.256.292,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	6.594,05	0,00	6.262.886,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.675,76	0,00	6.265.562,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.078,51	0,00	6.269.640,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	53.393,67	0,00	6.323.034,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.172,52	0,00	6.326.207,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.918,07	0,00	6.329.125,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.511,40	0,00	6.331.636,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.017,51	0,00	6.333.654,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.413,36	0,00	6.335.067,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.118,57	0,00	6.336.185,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	197,56	0,00	6.336.383,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.438,41	0,00	6.339.821,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.705,21	0,00	6.344.527,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	128.612,91	0,00	6.473.140,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	34.635,98	0,00	6.507.776,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	24.231,94	0,00	6.532.007,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	925,14	0,00	6.532.933,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	492,34	0,00	6.533.425,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	6.724,76	0,00	6.540.150,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.893,54	0,00	6.545.043,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	344,22	0,00	6.545.387,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	48.162,37	0,00	6.593.550,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	20.609,43	0,00	6.614.159,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.271,14	0,00	6.616.430,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	23.615,48	0,00	6.640.046,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	195,55	0,00	6.640.241,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	10.968,65	0,00	6.651.210,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.711,55	0,00	6.655.922,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	21.934,36	0,00	6.677.856,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.646,58	0,00	6.679.503,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.367,71	0,00	6.681.870,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.953.566,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	262,91	0,00	6.682.133,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	13.944,05	0,00	6.696.077,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.227,21	0,00	6.699.304,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.978,67	0,00	6.701.283,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	9.875,77	0,00	6.711.159,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	8.972,18	0,00	6.720.131,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.930,43	0,00	6.722.062,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	922,33	0,00	6.722.984,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.628,25	0,00	6.724.612,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	11.300,08	0,00	6.735.912,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	11.596,00	0,00	6.747.508,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	6.362,06	0,00	6.753.870,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	74.309,57	0,00	6.828.180,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	7.948,14	0,00	6.836.128,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	7.501,93	0,00	6.843.630,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16471	133	8.488,48	0,00	6.852.118,87 D	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 08/2022
	16577	7127900	4.194,26	0,00	6.856.313,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	44.174,20	0,00	6.900.487,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	10.664,70	0,00	6.911.152,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.920,45	0,00	6.913.072,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	811,85	0,00	6.913.884,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	9.050,89	0,00	6.922.935,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.853,61	0,00	6.925.788,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	972,77	0,00	6.926.761,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.378,25	0,00	6.928.139,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	16.601,44	0,00	6.944.741,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.302,39	0,00	6.947.043,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	4,00	6.947.039,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,28	6.947.039,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	35,13	6.947.004,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	810,30	6.946.193,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	72,51	6.946.121,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	970,22	6.945.151,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	956,05	6.944.195,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.953.566,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	0,00	0,69	6.944.194,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16471	131	0,00	5.835,42	6.938.359,08 D	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 07/2022
	16471	132	0,00	4.662,38	6.933.696,70 D	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 08/2022
	16577	7127900	0,00	171,02	6.933.525,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	970,22	6.932.555,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	4,29	6.932.551,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	84,73	6.932.466,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	86,62	6.932.379,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	481,22	6.931.898,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.834,22	6.930.064,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	893,19	6.929.171,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	145,38	6.929.025,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2022
			993.477,09	**18.017,87**	**6.929.025,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			993.477,09	**18.017,87**	**6.929.025,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	5,72	0,00	8.269.140,94 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	78,89	0,00	8.269.219,83 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	24,51	0,00	8.269.244,34 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	12,23	0,00	8.269.256,57 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	111,38	0,00	8.269.367,95 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	17,14	0,00	8.269.385,09 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	4,91	0,00	8.269.390,00 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	567,69	0,00	8.269.957,69 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	43,28	0,00	8.270.000,97 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	42,47	0,00	8.270.043,44 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	148,73	0,00	8.270.192,17 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	11,40	0,00	8.270.203,57 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	24,51	0,00	8.270.228,08 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	356,64	0,00	8.270.584,72 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	341,96	0,00	8.270.926,68 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	7,35	0,00	8.270.934,03 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	7,35	0,00	8.270.941,38 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	2,03	0,00	8.270.943,41 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16577	7127900	10.643,52	0,00	8.281.586,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	7.258,37	0,00	8.288.845,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.233,52	0,00	8.290.078,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.850,06	0,00	8.293.928,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.069,85	0,00	8.296.998,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	9.974,27	0,00	8.306.973,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.229,77	0,00	8.308.202,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	26.905,13	0,00	8.335.107,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.520,61	0,00	8.336.628,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.361,70	0,00	8.339.990,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	34.300,58	0,00	8.374.290,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	14.468,65	0,00	8.388.759,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16644	7143052	75,95	0,00	8.388.835,39 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	22,03	0,00	8.388.857,42 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	17,11	0,00	8.388.874,53 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	14,87	0,00	8.388.889,40 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	3,50	0,00	8.388.892,90 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	103,02	0,00	8.388.995,92 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	44,06	0,00	8.389.039,98 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	6,52	0,00	8.389.046,50 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	5,24	0,00	8.389.051,74 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	82,25	0,00	8.389.133,99 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	353,68	0,00	8.389.487,67 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	153,48	0,00	8.389.641,15 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	80,24	0,00	8.389.721,39 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	34,21	0,00	8.389.755,60 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	31,43	0,00	8.389.787,03 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	359,05	0,00	8.390.146,08 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	40,15	0,00	8.390.186,23 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	17,27	0,00	8.390.203,50 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	49,05	0,00	8.390.252,55 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	1,01	0,00	8.390.253,56 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	218,01	0,00	8.390.471,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	26.420,12	0,00	8.416.891,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	656,45	0,00	8.417.548,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.217,96	0,00	8.418.766,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	179.694,95	0,00	8.598.461,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	67.028,43	0,00	8.665.489,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	62.170,12	0,00	8.727.659,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	6.749,07	0,00	8.734.408,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.095,93	0,00	8.738.504,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.498,60	0,00	8.740.003,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	17.798,08	0,00	8.757.801,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	13.195,53	0,00	8.770.996,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16644	7143052	97,88	0,00	8.771.094,69 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	43,61	0,00	8.771.138,30 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	21,65	0,00	8.771.159,95 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	2,46	0,00	8.771.162,41 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	145,42	0,00	8.771.307,83 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	110,18	0,00	8.771.418,01 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	18,56	0,00	8.771.436,57 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	15,72	0,00	8.771.452,29 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	2,03	0,00	8.771.454,32 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	58,73	0,00	8.771.513,05 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	23,85	0,00	8.771.536,90 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	8,17	0,00	8.771.545,07 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	5,24	0,00	8.771.550,31 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	330,53	0,00	8.771.880,84 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	118,89	0,00	8.771.999,73 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	63,27	0,00	8.772.063,00 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	49,58	0,00	8.772.112,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	0,51	0,00	8.772.113,09 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	6,10	0,00	8.772.119,19 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	400,03	0,00	8.772.519,22 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	48,38	0,00	8.772.567,60 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	130,83	0,00	8.772.698,43 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	1,51	0,00	8.772.699,94 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	102,09	0,00	8.772.802,03 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	57,20	0,00	8.772.859,23 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	16,73	0,00	8.772.875,96 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16577	7127900	1.658,19	0,00	8.774.534,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	833,67	0,00	8.775.367,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.185,02	0,00	8.777.552,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.724,58	0,00	8.780.277,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	780,61	0,00	8.781.058,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	14.301,95	0,00	8.795.359,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	63.513,87	0,00	8.858.873,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	8.632,55	0,00	8.867.506,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.221,37	0,00	8.871.727,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.297,02	0,00	8.873.024,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.915,15	0,00	8.875.939,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	18.429,86	0,00	8.894.369,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16644	7143052	465,13	0,00	8.894.834,93 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	8,17	0,00	8.894.843,10 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	7,37	0,00	8.894.850,47 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	2,86	0,00	8.894.853,33 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	846,43	0,00	8.895.699,76 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	154,59	0,00	8.895.854,35 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	71,54	0,00	8.895.925,89 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	21,66	0,00	8.895.947,55 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	0,50	0,00	8.895.948,05 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	56,66	0,00	8.896.004,71 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	50,20	0,00	8.896.054,91 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	143,07	0,00	8.896.197,98 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	2,85	0,00	8.896.200,83 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	8,17	0,00	8.896.209,00 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	147,16	0,00	8.896.356,16 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	119,68	0,00	8.896.475,84 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16577	7127900	4.813,78	0,00	8.901.289,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	8.851,74	0,00	8.910.141,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	4.521,08	0,00	8.914.662,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.399,49	0,00	8.918.061,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.401,19	0,00	8.919.463,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	15.583,05	0,00	8.935.046,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.693,01	0,00	8.937.739,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	979,57	0,00	8.938.718,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	7.089,40	0,00	8.945.808,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	36.096,27	0,00	8.981.904,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	12.202,43	0,00	8.994.106,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	5.735,69	0,00	8.999.842,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16644	7143052	180,10	0,00	9.000.022,64 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	55,69	0,00	9.000.078,33 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	37,12	0,00	9.000.115,45 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	4,92	0,00	9.000.120,37 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	130,41	0,00	9.000.250,78 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	123,05	0,00	9.000.373,83 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	10,48	0,00	9.000.384,31 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	32,47	0,00	9.000.416,78 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	5,70	0,00	9.000.422,48 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	172,34	0,00	9.000.594,82 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	64,96	0,00	9.000.659,78 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	460,48	0,00	9.001.120,26 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	19,58	0,00	9.001.139,84 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	366,31	0,00	9.001.506,15 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	227,84	0,00	9.001.733,99 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	145,14	0,00	9.001.879,13 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	55,69	0,00	9.001.934,82 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	1,51	0,00	9.001.936,33 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	1.025,89	0,00	9.002.962,22 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	463,75	0,00	9.003.425,97 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	14,70	0,00	9.003.440,67 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16577	7127900	459,03	0,00	9.003.899,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	31.885,04	0,00	9.035.784,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.478,64	0,00	9.037.263,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	10.097,49	0,00	9.047.360,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	6.272,42	0,00	9.053.633,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.312,90	0,00	9.054.946,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	14.069,81	0,00	9.069.016,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.043,54	0,00	9.072.059,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	5.029,86	0,00	9.077.089,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.597,21	0,00	9.080.686,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.338,22	0,00	9.084.024,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.361,85	0,00	9.087.386,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	9.604,17	0,00	9.096.990,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	8.161,97	0,00	9.105.152,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	5.952,68	0,00	9.111.105,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.637,36	0,00	9.115.742,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.681,88	0,00	9.118.424,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.279,36	0,00	9.119.704,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16471	127	17.059,43	0,00	9.136.763,53 D	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL 08/2022
	16644	7143052	452,97	0,00	9.137.216,50 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	122,10	0,00	9.137.338,60 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	2,38	0,00	9.137.340,98 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	171,61	0,00	9.137.512,59 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	37,77	0,00	9.137.550,36 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	24,52	0,00	9.137.574,88 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	8,57	0,00	9.137.583,45 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	1,74	0,00	9.137.585,19 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	189,23	0,00	9.137.774,42 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	184,57	0,00	9.137.958,99 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	129,94	0,00	9.138.088,93 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	34,34	0,00	9.138.123,27 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	169,97	0,00	9.138.293,24 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	150,99	0,00	9.138.444,23 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	47,46	0,00	9.138.491,69 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	2,44	0,00	9.138.494,13 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	206,04	0,00	9.138.700,17 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	14,77	0,00	9.138.714,94 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	8,57	0,00	9.138.723,51 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	306,28	0,00	9.139.029,79 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16577	7127900	350,28	0,00	9.139.380,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	19.287,02	0,00	9.158.667,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	6.961,41	0,00	9.165.628,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.273,36	0,00	9.166.901,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.172,28	0,00	9.168.074,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	223,22	0,00	9.168.297,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	36.143,57	0,00	9.204.440,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.492,90	0,00	9.207.933,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.003,96	0,00	9.210.937,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.982,88	0,00	9.213.920,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16644	7143052	142,39	0,00	9.214.063,06 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	127,40	0,00	9.214.190,46 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	47,69	0,00	9.214.238,15 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	14,69	0,00	9.214.252,84 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	120,47	0,00	9.214.373,31 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	7,15	0,00	9.214.380,46 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	167,07	0,00	9.214.547,53 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	282,14	0,00	9.214.829,67 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	1,51	0,00	9.214.831,18 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	311,88	0,00	9.215.143,06 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	44,60	0,00	9.215.187,66 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	26,74	0,00	9.215.214,40 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	19,58	0,00	9.215.233,98 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	0,50	0,00	9.215.234,48 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	293,64	0,00	9.215.528,12 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	517,02	0,00	9.216.045,14 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	117,90	0,00	9.216.163,04 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	4,08	0,00	9.216.167,12 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	3,02	0,00	9.216.170,14 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	10,48	0,00	9.216.180,62 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	4,89	0,00	9.216.185,51 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	246,75	0,00	9.216.432,26 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	2.402,02	0,00	9.218.834,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.192,84	0,00	9.221.027,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	10.745,58	0,00	9.231.772,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	64.341,68	0,00	9.296.114,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	53.730,11	0,00	9.349.844,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.713,22	0,00	9.352.557,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	729,50	0,00	9.353.287,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	22.786,73	0,00	9.376.073,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.079,93	0,00	9.378.153,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	53.159,41	0,00	9.431.313,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	10.112,98	0,00	9.441.426,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	656,46	0,00	9.442.082,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	260,73	0,00	9.442.343,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	15.121,73	0,00	9.457.465,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16644	7143052	155,04	0,00	9.457.620,22 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	64,96	0,00	9.457.685,18 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	14,72	0,00	9.457.699,90 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	391,23	0,00	9.458.091,13 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	51,82	0,00	9.458.142,95 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	41,02	0,00	9.458.183,97 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	436,25	0,00	9.458.620,22 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	61,52	0,00	9.458.681,74 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	21,09	0,00	9.458.702,83 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	540,30	0,00	9.459.243,13 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	133,34	0,00	9.459.376,47 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	68,68	0,00	9.459.445,15 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	43,31	0,00	9.459.488,46 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	129,85	0,00	9.459.618,31 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	6,10	0,00	9.459.624,41 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	103,96	0,00	9.459.728,37 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2022
	16644	7143052	97,43	0,00	9.459.825,80 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2022
	16644	7143052	113,31	0,00	9.459.939,11 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16644	7143052	26,30	0,00	9.459.965,41 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2022
	16577	7127900	1.866,75	0,00	9.461.832,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	260,73	0,00	9.462.092,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.108,84	0,00	9.465.201,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	2.033,41	0,00	9.467.235,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	3.299,50	0,00	9.470.534,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	4.347,48	0,00	9.474.882,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.048,66	0,00	9.475.930,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	44.730,34	0,00	9.520.661,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	22.381,55	0,00	9.543.042,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	1.295,27	0,00	9.544.337,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	885,24	0,00	9.545.223,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	22.645,49	0,00	9.567.868,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	5.856,35	0,00	9.573.725,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	100.770,89	0,00	9.674.495,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	19.265,44	0,00	9.693.761,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	46,84	9.693.714,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	62,24	9.693.652,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	9.393,46	9.684.258,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.080,84	9.682.177,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.553,53	9.679.624,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16471	126	0,00	3.676,68	9.675.947,76 D	VALOR COMPL PROVISOES FERIAS HUGOL 07/2022
	16577	7127900	0,00	6,41	9.675.941,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	4,10	9.675.937,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	13,67	9.675.923,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	5,72	9.675.917,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	4.925,60	9.670.992,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	699,52	9.670.292,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	360,91	9.669.931,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	174,24	9.669.757,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.426,25	9.667.331,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	10,47	9.667.320,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	8.086,91	9.659.233,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.034,34	9.658.199,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	320,43	9.657.879,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	5.735,41	9.652.143,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.269.135,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	0,00	2.426,25	9.649.717,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	240,43	9.649.477,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.721,95	9.647.755,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
	16577	7127900	0,00	98,24	9.647.656,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2022
			1.424.626,13	**46.104,44**	**9.647.656,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.424.626,13	**46.104,44**	**9.647.656,91 D**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 127.230,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	1.818,00	0,00	129.048,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	18,18	0,00	129.066,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	969,60	0,00	130.036,38 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	1.818,00	0,00	131.854,38 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	132.460,38 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	315,12	0,00	132.775,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	121,20	0,00	132.896,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	1.321,08	0,00	134.217,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	134.823,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	1.818,00	0,00	136.641,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	42,42	0,00	136.684,20 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	464,60	0,00	137.148,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	121,20	0,00	137.270,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	6,06	0,00	137.276,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	137.882,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	1.212,00	0,00	139.094,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	139.700,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	1.212,00	0,00	140.912,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	272,70	0,00	141.184,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	141.790,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	142.396,76 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	143.002,76 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	606,00	0,00	143.608,76 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 08/2022
	16644	7143052	24,24	0,00	143.633,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 127.230,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			16.402,40	**0,00**	**143.633,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			16.402,40	**0,00**	**143.633,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL**

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 2.924.489,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	1.575,60	0,00	2.926.065,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.276,64	0,00	2.927.341,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	2.927.592,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	840,32	0,00	2.928.433,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	8.451,68	0,00	2.936.884,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	5.712,38	0,00	2.942.597,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	121,20	0,00	2.942.718,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.696,80	0,00	2.944.415,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	8.879,92	0,00	2.953.295,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	5.332,80	0,00	2.958.627,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	11.192,01	0,00	2.969.819,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	2.970.070,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	2.970.313,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	121,20	0,00	2.970.434,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	8.771,52	0,00	2.979.205,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	2.979.456,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	3.240,08	0,00	2.982.696,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	77.222,60	0,00	3.059.919,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	8.867,76	0,00	3.068.787,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	8.304,28	0,00	3.077.091,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.338,99	0,00	3.079.430,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	4.742,96	0,00	3.084.173,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	3.084.424,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	22.097,79	0,00	3.106.522,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	3.106.764,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	476,72	0,00	3.107.241,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	30.570,71	0,00	3.137.812,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	32.354,15	0,00	3.170.166,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 2.924.489,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	9.280,27	0,00	3.179.446,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	36.782,97	0,00	3.216.229,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.585,59	0,00	3.218.815,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.287,56	0,00	3.220.102,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	3.220.353,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.276,64	0,00	3.221.630,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	744,22	0,00	3.222.374,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	3.222.616,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.020,00	0,00	3.224.636,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	5.546,40	0,00	3.230.183,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	727,20	0,00	3.230.910,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	7.150,80	0,00	3.238.061,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	48,48	0,00	3.238.109,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	387,84	0,00	3.238.497,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	2.675,34	0,00	3.241.172,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	9.038,44	0,00	3.250.211,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	3.250.453,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	3.730,19	0,00	3.254.183,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	10.202,95	0,00	3.264.386,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	1.575,60	0,00	3.265.962,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	3.266.204,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	43.275,17	0,00	3.309.480,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	20.995,19	0,00	3.330.475,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	3.330.717,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	484,80	0,00	3.331.202,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	38.959,05	0,00	3.370.161,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	8.991,48	0,00	3.379.152,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	109,08	0,00	3.379.262,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
	16644	7143052	121,20	0,00	3.379.383,22 D	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2022
	16644	7143052	2.691,28	0,00	3.382.074,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2022
			457.584,80	**0,00**	**3.382.074,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			457.584,80	**0,00**	**3.382.074,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.392.322,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	251,51	0,00	1.392.573,76 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	203,82	0,00	1.392.777,58 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	3.991,43	0,00	1.396.769,01 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	69,38	0,00	1.396.838,39 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	54,29	0,00	1.396.892,68 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	377,53	0,00	1.397.270,21 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	377,53	0,00	1.397.647,74 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	1.398.004,98 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	473,92	0,00	1.398.478,90 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	453,70	0,00	1.398.932,60 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	132,11	0,00	1.399.064,71 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	144,66	0,00	1.399.209,37 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	262,93	0,00	1.399.472,30 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	214,34	0,00	1.399.686,64 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	69,38	0,00	1.399.756,02 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	1.161,13	0,00	1.400.917,15 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.494,98	0,00	1.402.412,13 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	115,64	0,00	1.402.527,77 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	69,38	0,00	1.402.597,15 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	1.402.954,39 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	4.375,86	0,00	1.407.330,25 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	115,64	0,00	1.407.445,89 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	377,53	0,00	1.407.823,42 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	897,72	0,00	1.408.721,14 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	445,85	0,00	1.409.166,99 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	305,74	0,00	1.409.472,73 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.061,97	0,00	1.410.534,70 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	2.742,46	0,00	1.413.277,16 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	1.011,77	0,00	1.414.288,93 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	983,63	0,00	1.415.272,56 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	3.417,60	0,00	1.418.690,16 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	377,66	0,00	1.419.067,82 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	670,40	0,00	1.419.738,22 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	171,14	0,00	1.419.909,36 D	1557 - TRIENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.392.322,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	558,90	0,00	1.420.468,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	1.420.825,50 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	196,18	0,00	1.421.021,68 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	678,76	0,00	1.421.700,44 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	71,45	0,00	1.421.771,89 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.031,60	0,00	1.422.803,49 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	609,69	0,00	1.423.413,18 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	95,12	0,00	1.423.508,30 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	197,74	0,00	1.423.706,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	667,41	0,00	1.424.373,45 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	1.886,31	0,00	1.426.259,76 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	338,38	0,00	1.426.598,14 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	435,67	0,00	1.427.033,81 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	1.427.391,05 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	2.069,14	0,00	1.429.460,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	169,28	0,00	1.429.629,47 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	365,43	0,00	1.429.994,90 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	281,36	0,00	1.430.276,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	365,18	0,00	1.430.641,44 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	99,67	0,00	1.430.741,11 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	683,90	0,00	1.431.425,01 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	214,34	0,00	1.431.639,35 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	2.069,47	0,00	1.433.708,82 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	308,77	0,00	1.434.017,59 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	275,92	0,00	1.434.293,51 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.978,95	0,00	1.436.272,46 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	7.954,34	0,00	1.444.226,80 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.629,68	0,00	1.445.856,48 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	873,69	0,00	1.446.730,17 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	252,07	0,00	1.446.982,24 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	226,62	0,00	1.447.208,86 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	790,93	0,00	1.447.999,79 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	82,78	0,00	1.448.082,57 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	31,05	0,00	1.448.113,62 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.392.322,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	3.991,60	0,00	1.452.105,22 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	236,66	0,00	1.452.341,88 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	1.002,58	0,00	1.453.344,46 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	935,84	0,00	1.454.280,30 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	897,66	0,00	1.455.177,96 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	16,42	0,00	1.455.194,38 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	1.050,06	0,00	1.456.244,44 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	2.096,29	0,00	1.458.340,73 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	292,14	0,00	1.458.632,87 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	708,63	0,00	1.459.341,50 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	864,90	0,00	1.460.206,40 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	2.450,64	0,00	1.462.657,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	623,30	0,00	1.463.280,34 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	272,42	0,00	1.463.552,76 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	188,46	0,00	1.463.741,22 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	73,24	0,00	1.463.814,46 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	449,77	0,00	1.464.264,23 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	28.919,44	0,00	1.493.183,67 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	38,80	0,00	1.493.222,47 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.211,68	0,00	1.494.434,15 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	908,58	0,00	1.495.342,73 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	173,46	0,00	1.495.516,19 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	1.234,14	0,00	1.496.750,33 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	365,18	0,00	1.497.115,51 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	338,56	0,00	1.497.454,07 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	3.059,97	0,00	1.500.514,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.459,38	0,00	1.501.973,42 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	371,58	0,00	1.502.345,00 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	1.502.702,24 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	2.097,70	0,00	1.504.799,94 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	138,76	0,00	1.504.938,70 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	12.338,01	0,00	1.517.276,71 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	82,78	0,00	1.517.359,49 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	915,48	0,00	1.518.274,97 D	1557 - TRIENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.392.322,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	401,62	0,00	1.518.676,59 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	689,67	0,00	1.519.366,26 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	107,01	0,00	1.519.473,27 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	710,12	0,00	1.520.183,39 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	3.439,60	0,00	1.523.622,99 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	6.538,14	0,00	1.530.161,13 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	189,67	0,00	1.530.350,80 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	154,18	0,00	1.530.504,98 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	120,55	0,00	1.530.625,53 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	2.398,42	0,00	1.533.023,95 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	566,30	0,00	1.533.590,25 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.584,99	0,00	1.535.175,24 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	726,18	0,00	1.535.901,42 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	10.801,65	0,00	1.546.703,07 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	4.499,09	0,00	1.551.202,16 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	277,52	0,00	1.551.479,68 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	173,83	0,00	1.551.653,51 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	377,53	0,00	1.552.031,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	231,28	0,00	1.552.262,32 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	503,14	0,00	1.552.765,46 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	13,98	0,00	1.552.779,44 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	162,80	0,00	1.552.942,24 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	158,53	0,00	1.553.100,77 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	365,18	0,00	1.553.465,95 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	2.840,34	0,00	1.556.306,29 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.673,48	0,00	1.557.979,77 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	62,08	0,00	1.558.041,85 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	31,14	0,00	1.558.072,99 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	554,90	0,00	1.558.627,89 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	17.349,14	0,00	1.575.977,03 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	658,05	0,00	1.576.635,08 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	1.512,87	0,00	1.578.147,95 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	460,97	0,00	1.578.608,92 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	409,28	0,00	1.579.018,20 D	1557 - TRIENIO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.392.322,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	1.452,99	0,00	1.580.471,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	178,62	0,00	1.580.649,81 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	178,62	0,00	1.580.828,43 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	113,26	0,00	1.580.941,69 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	69,38	0,00	1.581.011,07 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	717,49	0,00	1.581.728,56 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	94,38	0,00	1.581.822,94 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	2.295,89	0,00	1.584.118,83 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	1.392,96	0,00	1.585.511,79 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	734,20	0,00	1.586.245,99 D	1541 - QUINQUENIO 08/2022
	16644	7143052	81,32	0,00	1.586.327,31 D	1557 - TRIENIO 08/2022
	16644	7143052	290,43	0,00	1.586.617,74 D	1557 - TRIENIO 08/2022
			194.295,49	**0,00**	**1.586.617,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			194.295,49	**0,00**	**1.586.617,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL**

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.268.486,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	808,45	0,00	2.269.295,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	1.402,81	0,00	2.270.698,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	22.905,30	0,00	2.293.603,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	5.985,13	0,00	2.299.588,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	57,32	0,00	2.299.645,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	48,05	0,00	2.299.693,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	11,52	0,00	2.299.705,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	301,65	0,00	2.300.007,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	7.321,25	0,00	2.307.328,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	88,76	0,00	2.307.417,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	10.737,44	0,00	2.318.154,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	53,53	0,00	2.318.208,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	2,86	0,00	2.318.210,91 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	2,22	0,00	2.318.213,13 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	513,64	0,00	2.318.726,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	2.737,15	0,00	2.321.463,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.268.486,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	25,70	0,00	2.321.489,62 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	76,64	0,00	2.321.566,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	633,88	0,00	2.322.200,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	76,10	0,00	2.322.276,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	59,69	0,00	2.322.335,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	68,53	0,00	2.322.404,46 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	77,83	0,00	2.322.482,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	35,31	0,00	2.322.517,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	1.200,96	0,00	2.323.718,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	3.393,42	0,00	2.327.111,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	2.427,21	0,00	2.329.539,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	4.308,05	0,00	2.333.847,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	426,82	0,00	2.334.274,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	1.518,00	0,00	2.335.792,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	7.767,87	0,00	2.343.559,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	1.211,34	0,00	2.344.771,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	1,52	0,00	2.344.772,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	361,36	0,00	2.345.134,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	1.831,30	0,00	2.346.965,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	517,32	0,00	2.347.482,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	2.135,48	0,00	2.349.618,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	35,63	0,00	2.349.653,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	10,57	0,00	2.349.664,45 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	76,74	0,00	2.349.741,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	10,15	0,00	2.349.751,34 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	8,49	0,00	2.349.759,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	179,44	0,00	2.349.939,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	886,67	0,00	2.350.825,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	117,07	0,00	2.350.943,01 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	95,74	0,00	2.351.038,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	405,50	0,00	2.351.444,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	2.048,06	0,00	2.353.492,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	44,69	0,00	2.353.537,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	9.347,93	0,00	2.362.884,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.268.486,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	17.609,99	0,00	2.380.494,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	10.246,62	0,00	2.390.741,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	303,40	0,00	2.391.044,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	372,53	0,00	2.391.417,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	324,34	0,00	2.391.741,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	316,37	0,00	2.392.058,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	2.916,68	0,00	2.394.974,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	4.278,70	0,00	2.399.253,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	29.079,82	0,00	2.428.333,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	55,19	0,00	2.428.388,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	71,38	0,00	2.428.459,95 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	15,01	0,00	2.428.474,96 D	2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	271,31	0,00	2.428.746,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	1.272,03	0,00	2.430.018,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	1.050,40	0,00	2.431.068,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	599,13	0,00	2.431.667,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	30.918,28	0,00	2.462.586,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	517,97	0,00	2.463.104,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	5,23	0,00	2.463.109,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	432,11	0,00	2.463.541,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	1.590,71	0,00	2.465.132,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	359,59	0,00	2.465.491,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	646,26	0,00	2.466.137,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	8.180,40	0,00	2.474.318,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	1.211,90	0,00	2.475.530,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	983,27	0,00	2.476.513,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	2.880,81	0,00	2.479.394,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	207,77	0,00	2.479.602,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	4.580,39	0,00	2.484.182,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	3.384,04	0,00	2.487.566,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	2.382,29	0,00	2.489.948,85 D	2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	8.106,45	0,00	2.498.055,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	2.099,92	0,00	2.500.155,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	188,45	0,00	2.500.343,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.268.486,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,09	0,00	2.500.343,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	2.608,98	0,00	2.502.952,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	531,40	0,00	2.503.484,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	3.586,87	0,00	2.507.071,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	119,77	0,00	2.507.190,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	525,27	0,00	2.507.716,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	155,61	0,00	2.507.871,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	63.098,37	0,00	2.570.970,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	311,10	0,00	2.571.281,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	911,98	0,00	2.572.193,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	240,50	0,00	2.572.433,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	402,89	0,00	2.572.836,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	6.636,98	0,00	2.579.473,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	135,11	0,00	2.579.608,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	1.084,63	0,00	2.580.693,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	710,40	0,00	2.581.403,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	1,71	0,00	2.581.405,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	0,01	0,00	2.581.405,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	0,43	0,00	2.581.405,77 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	22.841,79	0,00	2.604.247,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	1.150,85	0,00	2.605.398,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	3,81	0,00	2.605.402,22 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	370,27	0,00	2.605.772,49 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2022
	16644	7143052	4.795,18	0,00	2.610.567,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
	16644	7143052	10,23	0,00	2.610.577,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2022
			342.091,06	**0,00**	**2.610.577,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			342.091,06	**0,00**	**2.610.577,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL**

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL **Saldo Anterior:** 500.799,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17063	7344287	26.934,53	0,00	527.733,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			26.934,53	**0,00**	**527.733,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL **Saldo Anterior:** 500.799,17 **D**

	26.934,53	**0,00**	**527.733,70**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL**

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL **Saldo Anterior:** 117.257,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7344273	14.463,07	0,00	131.720,92	D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 151712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.463,07	**0,00**	**131.720,92**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			14.463,07	**0,00**	**131.720,92**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL**

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 18.567,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7344337	1.886,86	0,00	20.454,59	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 305517
	17063	7344336	283,73	0,00	20.738,32	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO E-DOC 306515
31/08/2022	16644	7143052	0,00	849,09	19.889,23	D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022
	16644	7143052	0,00	415,11	19.474,12	D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022
	16644	7143052	0,00	132,08	19.342,04	D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022
	16644	7143052	0,00	56,61	19.285,43	D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022
	16644	7143052	0,00	18,87	19.266,56	D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022
	16644	7143052	0,00	75,47	19.191,09	D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022
	16644	7143052	0,00	339,63	18.851,46	D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022
	16644	7143052	0,00	294,32	18.557,14	D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 08/2022
			2.170,59	**2.181,18**	**18.557,14**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.170,59	**2.181,18**	**18.557,14**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL**

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.672.359,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	3.750,00	0,00	2.676.109,64	D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.000,00	0,00	2.677.109,64	D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	7.500,00	0,00	2.684.609,64	D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	567,50	0,00	2.685.177,14	D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022
	16644	7143052	2.739,21	0,00	2.687.916,35	D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	2.499,75	0,00	2.690.416,10	D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.672.359,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	1.125,00	0,00	2.691.541,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	714,48	0,00	2.692.255,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	6.710,49	0,00	2.698.966,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	18.000,00	0,00	2.716.966,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	5.440,00	0,00	2.722.406,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	13.750,00	0,00	2.736.156,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	2.401,71	0,00	2.738.557,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.825,00	0,00	2.742.382,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	2.852,94	0,00	2.745.235,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.500,00	0,00	2.746.735,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.200,00	0,00	2.747.935,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	714,48	0,00	2.748.650,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	697,76	0,00	2.749.347,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	1.500,00	0,00	2.750.847,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	2.751.205,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	300,00	0,00	2.751.505,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	4.875,00	0,00	2.756.380,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.875,00	0,00	2.758.255,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	15.000,00	0,00	2.773.255,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.367,66	0,00	2.776.622,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	714,48	0,00	2.777.337,34 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	287,42	0,00	2.777.624,76 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.200,00	0,00	2.778.824,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	900,00	0,00	2.779.724,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.782.724,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.929,10	0,00	2.784.653,86 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	12.500,00	0,00	2.797.153,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.078,43	0,00	2.800.232,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	6.070,77	0,00	2.806.303,06 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	752,48	0,00	2.807.055,54 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	6.000,00	0,00	2.813.055,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	7.500,00	0,00	2.820.555,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	19.000,00	0,00	2.839.555,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.842.555,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.672.359,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	5.125,00	0,00	2.847.680,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	714,48	0,00	2.848.395,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	3.600,00	0,00	2.851.995,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	5.267,50	0,00	2.857.262,52 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022
	16644	7143052	643,03	0,00	2.857.905,55 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.860.905,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	2.838,85	0,00	2.863.744,40 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	100,00	0,00	2.863.844,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	900,00	0,00	2.864.744,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	750,00	0,00	2.865.494,40 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022
	16644	7143052	2.100,00	0,00	2.867.594,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.270,00	0,00	2.870.864,40 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022
	16644	7143052	3.225,00	0,00	2.874.089,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	10.500,00	0,00	2.884.589,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	10.300,00	0,00	2.894.889,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	9.525,00	0,00	2.904.414,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.907.414,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	200,00	0,00	2.907.614,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.280,00	0,00	2.908.894,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	10.500,00	0,00	2.919.394,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.200,00	0,00	2.920.594,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	714,48	0,00	2.921.308,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	1.500,00	0,00	2.922.808,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	300,00	0,00	2.923.108,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.200,00	0,00	2.924.308,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.125,00	0,00	2.925.433,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	788,96	0,00	2.926.222,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.929.222,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	4.200,00	0,00	2.933.422,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.936.422,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.939.422,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.500,00	0,00	2.940.922,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	4.874,40	0,00	2.945.797,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	666,67	0,00	2.946.463,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.672.359,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.949.463,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.500,00	0,00	2.950.963,91 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022
	16644	7143052	824,04	0,00	2.951.787,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.954.787,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	142,90	0,00	2.954.930,85 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	6.750,00	0,00	2.961.680,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.507,50	0,00	2.963.188,35 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022
	16644	7143052	1.200,00	0,00	2.964.388,35 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.967.388,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	1.200,00	0,00	2.968.588,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.250,00	0,00	2.971.838,35 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2022
	16644	7143052	900,00	0,00	2.972.738,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	2.750,75	0,00	2.975.489,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	5.500,50	0,00	2.980.989,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.983.989,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.281,85	0,00	2.987.271,45 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	6.500,00	0,00	2.993.771,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	357,24	0,00	2.994.128,69 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	2.997.128,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	18.446,23	0,00	3.015.574,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	142,90	0,00	3.015.717,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	142,90	0,00	3.015.860,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	714,48	0,00	3.016.575,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	342,04	0,00	3.016.917,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	4.500,00	0,00	3.021.417,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	900,00	0,00	3.022.317,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.000,00	0,00	3.025.317,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.387,50	0,00	3.028.704,74 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2022
	16644	7143052	300,00	0,00	3.029.004,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	2.499,75	0,00	3.031.504,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	3.812,41	0,00	3.035.316,90 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	13.238,60	0,00	3.048.555,50 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2022
	16644	7143052	3.754,40	0,00	3.052.309,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022
	16644	7143052	5.250,00	0,00	3.057.559,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.672.359,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			385.200,26	**0,00**	**3.057.559,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			385.200,26	**0,00**	**3.057.559,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL**

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 201.760,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	234,18	0,00	201.994,19 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	4.206,92	0,00	206.201,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	206.452,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	206.702,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	322,00	0,00	207.024,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	207.275,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	207.518,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	572,91	0,00	208.091,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	2.751,65	0,00	210.842,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	83,64	0,00	210.926,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	211.177,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	851,41	0,00	212.028,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	242,40	0,00	212.271,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	501,82	0,00	212.772,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	501,82	0,00	213.274,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	213.525,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	213.776,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	752,73	0,00	214.529,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	98,69	0,00	214.628,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	214.878,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	125,46	0,00	215.004,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	501,82	0,00	215.506,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	1.102,33	0,00	216.608,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	216.859,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	1.932,01	0,00	218.791,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	242,55	0,00	219.034,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	1.346,48	0,00	220.380,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	125,46	0,00	220.505,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 201.760,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	752,73	0,00	221.258,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
	16644	7143052	250,91	0,00	221.509,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2022
			19.749,60	**0,00**	**221.509,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			19.749,60	**0,00**	**221.509,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL**

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL **Saldo Anterior:** 234.091,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	1.936,69	0,00	236.028,56 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	278,16	0,00	236.306,72 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	3.069,89	0,00	239.376,61 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	1.899,12	0,00	241.275,73 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	753,34	0,00	242.029,07 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	471,63	0,00	242.500,70 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	6.269,60	0,00	248.770,30 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	816,75	0,00	249.587,05 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	94,96	0,00	249.682,01 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	1.795,97	0,00	251.477,98 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	9.872,23	0,00	261.350,21 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	2.114,13	0,00	263.464,34 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	94,96	0,00	263.559,30 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	474,78	0,00	264.034,08 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	1.692,10	0,00	265.726,18 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	1.347,05	0,00	267.073,23 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
	16644	7143052	94,96	0,00	267.168,19 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2022
			33.076,32	**0,00**	**267.168,19 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			33.076,32	**0,00**	**267.168,19 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL**

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.360,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	198,07	0,00	18.558,10 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16644	7143052	594,21	0,00	19.152,31 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.360,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	396,14	0,00	19.548,45 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16644	7143052	198,07	0,00	19.746,52 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16644	7143052	1.168,61	0,00	20.915,13 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16644	7143052	198,07	0,00	21.113,20 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
	16644	7143052	198,07	0,00	21.311,27 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2022
			2.951,24	**0,00**	**21.311,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.951,24	**0,00**	**21.311,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	140	23.886,53	0,00	23.886,53 D	EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022 REF COLABORADORES HUGOL
	16644	7143052	0,00	2.529,17	21.357,36 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	783,60	20.573,76 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	690,53	19.883,23 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	818,02	19.065,21 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	3.255,06	15.810,15 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	370,48	15.439,67 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	526,74	14.912,93 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	456,02	14.456,91 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	7.577,30	6.879,61 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.269,39	4.610,22 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	712,52	3.897,70 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.950,07	1.947,63 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.947,63	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2022
			23.886,53	**23.886,53**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			23.886,53	**23.886,53**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	91	17,15	0,00	8.775.883,57 D	COMPL FGTS HELIDA KARINE BRITO CAMPOS DA SILVA -MATRIC 004943 04/2022 HUGOL
	16471	90	1.023,18	0,00	8.776.906,75 D	VALOR COMPL PROVISAO X PAGAMENTO GRRF REF MAIO/2022 HUGOL
	16471	139	0,00	4,62	8.776.902,13 D	VALOR RESSARCIMENTO JUROS GRRF E-DOC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	88	0,00	2,63	8.776.899,50 D	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06700 ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO
	16471	92	0,00	20,01	8.776.879,49 D	VALOR COMPL PROVISAO X PAGAMENTO GRRF REF JUNHO/2022 HUGOL
17/08/2022	16471	89	244,01	0,00	8.777.123,50 D	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06970 VINICIUS FERREIRA BRAGA - 010692
31/08/2022	16577	7127900	217,06	0,00	8.777.340,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	27,53	0,00	8.777.368,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	228,28	0,00	8.777.596,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	187,68	0,00	8.777.784,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	927,68	0,00	8.778.711,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	527,52	0,00	8.779.239,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	5.147,39	0,00	8.784.386,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.055,65	0,00	8.785.442,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	567,17	0,00	8.786.009,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	89,48	0,00	8.786.098,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	39,38	0,00	8.786.138,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	243,48	0,00	8.786.381,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	10.289,18	0,00	8.796.670,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	58,36	0,00	8.796.729,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	6.540,66	0,00	8.803.270,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	905,60	0,00	8.804.175,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	21.567,15	0,00	8.825.742,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	177,06	0,00	8.825.919,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	6.232,05	0,00	8.832.151,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	1.562,95	0,00	8.833.714,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.088,30	0,00	8.834.803,11 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	864,13	0,00	8.835.667,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	632,71	0,00	8.836.299,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.129,86	0,00	8.837.429,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	101,24	0,00	8.837.531,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	2.899,92	0,00	8.840.430,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.300,23	0,00	8.841.731,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	226,30	0,00	8.841.957,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	3.349,28	0,00	8.845.306,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.453,05	0,00	8.846.759,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.214,51	0,00	8.847.974,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16800	7208149	921,13	0,00	8.848.895,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	855,23	0,00	8.849.750,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	110,37	0,00	8.849.861,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	14.975,83	0,00	8.864.836,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	8.516,67	0,00	8.873.353,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	705,29	0,00	8.874.058,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	118,46	0,00	8.874.177,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16577	7127900	1.150,79	0,00	8.875.328,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	55,47	0,00	8.875.383,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	15,80	0,00	8.875.399,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	458,85	0,00	8.875.858,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	267,07	0,00	8.876.125,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	219,21	0,00	8.876.344,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	134,08	0,00	8.876.478,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	103,40	0,00	8.876.581,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16471	130	1.364,93	0,00	8.877.946,92 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL 08/2022
	16577	7127900	2.891,49	0,00	8.880.838,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	184,19	0,00	8.881.022,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	181,29	0,00	8.881.203,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	130,26	0,00	8.881.334,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	73,79	0,00	8.881.407,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	28,37	0,00	8.881.436,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.125,60	0,00	8.882.561,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	326,24	0,00	8.882.888,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	200,91	0,00	8.883.089,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	5.944,73	0,00	8.889.033,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	3.578,44	0,00	8.892.612,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.541,31	0,00	8.894.153,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	337,71	0,00	8.894.491,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	468,51	0,00	8.894.959,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	134,17	0,00	8.895.093,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	77,82	0,00	8.895.171,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.347,81	0,00	8.896.519,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	17,86	0,00	8.896.537,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16800	7208149	11.492,98	0,00	8.908.030,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	4.928,32	0,00	8.912.958,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.264,45	0,00	8.914.223,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	924,52	0,00	8.915.147,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	6.424,56	0,00	8.921.572,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	5.536,46	0,00	8.927.108,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	17,60	0,00	8.927.126,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	5.130,35	0,00	8.932.256,66 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	816,22	0,00	8.933.072,88 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	784,21	0,00	8.933.857,09 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	41.587,26	0,00	8.975.444,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	3.048,39	0,00	8.978.492,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	472,64	0,00	8.978.965,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	143,47	0,00	8.979.108,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	113,07	0,00	8.979.221,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	103,76	0,00	8.979.325,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	103,62	0,00	8.979.429,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	100,26	0,00	8.979.529,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	790,08	0,00	8.980.319,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.857,08	0,00	8.982.176,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	174,80	0,00	8.982.351,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	86,78	0,00	8.982.438,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	268,95	0,00	8.982.707,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	161,40	0,00	8.982.868,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	652,98	0,00	8.983.521,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	539,91	0,00	8.984.061,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	635,85	0,00	8.984.697,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	301,11	0,00	8.984.998,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	287,77	0,00	8.985.286,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	62,45	0,00	8.985.348,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	21,03	0,00	8.985.369,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	335,54	0,00	8.985.705,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	153,64	0,00	8.985.858,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	3.136,63	0,00	8.988.995,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	64,95	0,00	8.989.060,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	39,39	0,00	8.989.099,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	572,38	0,00	8.989.672,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	391,48	0,00	8.990.063,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	104,84	0,00	8.990.168,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	36,72	0,00	8.990.205,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	580,65	0,00	8.990.785,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	131,73	0,00	8.990.917,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	78,77	0,00	8.990.996,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	15.186,21	0,00	9.006.182,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	6.788,78	0,00	9.012.971,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	11.573,75	0,00	9.024.545,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	141,89	0,00	9.024.687,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	3,74	0,00	9.024.690,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	933,86	0,00	9.025.624,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	3.298,02	0,00	9.028.922,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.721,10	0,00	9.030.643,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.534,95	0,00	9.032.178,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	122,69	0,00	9.032.301,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	102,66	0,00	9.032.404,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	120,50	0,00	9.032.524,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	69,52	0,00	9.032.594,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	3.475,39	0,00	9.036.069,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	272,07	0,00	9.036.341,60 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	24,70	0,00	9.036.366,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	945,29	0,00	9.037.311,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.284,52	0,00	9.038.596,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	662,79	0,00	9.039.258,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	583,80	0,00	9.039.842,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	267,16	0,00	9.040.109,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	5.328,23	0,00	9.045.438,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	3.405,42	0,00	9.048.843,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.275,39	0,00	9.050.118,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	685,69	0,00	9.050.804,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	768,33	0,00	9.051.572,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	2.624,72	0,00	9.054.197,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	271,96	0,00	9.054.469,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	93,78	0,00	9.054.563,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	20,86	0,00	9.054.584,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	118,29	0,00	9.054.702,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.115,55	0,00	9.055.818,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	158,29	0,00	9.055.976,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.423,85	0,00	9.057.400,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	217,97	0,00	9.057.618,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	101,87	0,00	9.057.720,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	76,76	0,00	9.057.796,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	74,01	0,00	9.057.870,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	73,06	0,00	9.057.943,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	2.152,41	0,00	9.060.096,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.542,99	0,00	9.061.639,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	859,65	0,00	9.062.498,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	501,78	0,00	9.063.000,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	78,37	0,00	9.063.079,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.822,93	0,00	9.064.902,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	83,89	0,00	9.064.985,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	568,81	0,00	9.065.554,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	248,69	0,00	9.065.803,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	179,23	0,00	9.065.982,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	76,56	0,00	9.066.059,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	70.099,58	0,00	9.136.158,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	16.857,69	0,00	9.153.016,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	10.553,14	0,00	9.163.569,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	5.595,77	0,00	9.169.165,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	931,80	0,00	9.170.097,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	937,71	0,00	9.171.034,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	11.305,10	0,00	9.182.339,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	6.740,38	0,00	9.189.080,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	336,38	0,00	9.189.416,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16800	7208149	205,34	0,00	9.189.622,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	1.456,45	0,00	9.191.078,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	16.871,89	0,00	9.207.950,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	13.081,89	0,00	9.221.032,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	4.557,50	0,00	9.225.589,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	2.611,51	0,00	9.228.201,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	2.217,98	0,00	9.230.419,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	2.065,90	0,00	9.232.485,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.491,66	0,00	9.233.976,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	495,04	0,00	9.234.471,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	13.918,17	0,00	9.248.390,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	154,43	0,00	9.248.544,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	121,65	0,00	9.248.666,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.790,53	0,00	9.250.456,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	708,14	0,00	9.251.164,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	253,80	0,00	9.251.418,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	50,03	0,00	9.251.468,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	4.252,68	0,00	9.255.721,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16471	136	679,87	0,00	9.256.401,21 D	VALOR COMPL FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 08/2022
	16577	7127900	877,48	0,00	9.257.278,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	210,52	0,00	9.257.489,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	41,01	0,00	9.257.530,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	279,43	0,00	9.257.809,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	807,80	0,00	9.258.617,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	690,61	0,00	9.259.308,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	132,66	0,00	9.259.440,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	521,56	0,00	9.259.962,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	14.375,66	0,00	9.274.337,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	853,18	0,00	9.275.191,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	361,68	0,00	9.275.552,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	4.271,53	0,00	9.279.824,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.283,03	0,00	9.281.107,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	851,47	0,00	9.281.958,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	370,99	0,00	9.282.329,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	119,88	0,00	9.282.449,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	52,52	0,00	9.282.502,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	537,12	0,00	9.283.039,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	164,04	0,00	9.283.203,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	45.075,84	0,00	9.328.279,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	29.579,73	0,00	9.357.858,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	1.177,66	0,00	9.359.036,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	14.170,44	0,00	9.373.207,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	13.075,72	0,00	9.386.282,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	3.470,46	0,00	9.389.753,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.344,88	0,00	9.391.098,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	29.944,33	0,00	9.421.042,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	9.985,47	0,00	9.431.027,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.833,31	0,00	9.432.861,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	780,65	0,00	9.433.641,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	256,11	0,00	9.433.897,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	198,24	0,00	9.434.096,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	2.034,19	0,00	9.436.130,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	944,84	0,00	9.437.075,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	514,17	0,00	9.437.589,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	141,17	0,00	9.437.730,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	472,65	0,00	9.438.203,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	187,73	0,00	9.438.390,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	12.929,29	0,00	9.451.320,26 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	1.002,72	0,00	9.452.322,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	105,03	0,00	9.452.428,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	28,02	0,00	9.452.456,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.648,80	0,00	9.454.104,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	238,64	0,00	9.454.343,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	3.621,54	0,00	9.457.965,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	809,04	0,00	9.458.774,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	537,98	0,00	9.459.312,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	347,80	0,00	9.459.659,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	240,32	0,00	9.459.900,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	15,64	0,00	9.459.915,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16471	129	82.424,17	0,00	9.542.339,96 D	VALOR REVERSAO FGTS FERIAS HUGOL 08/2022
	16577	7127900	724,07	0,00	9.543.064,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	508,96	0,00	9.543.572,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	505,35	0,00	9.544.078,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	376,92	0,00	9.544.455,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	70,34	0,00	9.544.525,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	3.533,95	0,00	9.548.059,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	327,67	0,00	9.548.387,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	233,23	0,00	9.548.620,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	106,15	0,00	9.548.726,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	10,63	0,00	9.548.737,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.474,39	0,00	9.550.211,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.246,64	0,00	9.551.458,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	58,77	0,00	9.551.517,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.889,24	0,00	9.553.406,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	263,96	0,00	9.553.670,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	214,05	0,00	9.553.884,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	110,26	0,00	9.553.994,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	20,86	0,00	9.554.015,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	903,98	0,00	9.554.919,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	16.703,35	0,00	9.571.622,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	994,24	0,00	9.572.616,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	16.141,08	0,00	9.588.758,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	3.751,35	0,00	9.592.509,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	2.305,47	0,00	9.594.814,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	117.364,97	0,00	9.712.179,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	6.055,33	0,00	9.718.235,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	2.087,33	0,00	9.720.322,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	220,89	0,00	9.720.543,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	157,91	0,00	9.720.701,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	934,49	0,00	9.721.635,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	355,54	0,00	9.721.991,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	17,61	0,00	9.722.008,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16800	7208149	31.788,71	0,00	9.753.797,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	123,22	0,00	9.753.920,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	17.288,99	0,00	9.771.209,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	3.145,20	0,00	9.774.355,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	12.196,64	0,00	9.786.551,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	2.744,02	0,00	9.789.295,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.754,72	0,00	9.791.050,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.209,74	0,00	9.792.260,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	717,78	0,00	9.792.977,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.137,01	0,00	9.794.114,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	5.362,33	0,00	9.799.477,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	2.887,68	0,00	9.802.364,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.328,12	0,00	9.803.693,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	82,53	0,00	9.803.775,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	3.852,96	0,00	9.807.628,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.157,46	0,00	9.808.786,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	233,44	0,00	9.809.019,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	8.061,73	0,00	9.817.081,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	385,11	0,00	9.817.466,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	175,43	0,00	9.817.641,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	146,84	0,00	9.817.788,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	797,94	0,00	9.818.586,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	192,17	0,00	9.818.778,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	98,68	0,00	9.818.877,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	5.081,14	0,00	9.823.958,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	476,26	0,00	9.824.434,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	385,85	0,00	9.824.820,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	331,84	0,00	9.825.152,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	17,44	0,00	9.825.169,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	15,64	0,00	9.825.185,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	268,93	0,00	9.825.454,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	143,70	0,00	9.825.598,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	66,69	0,00	9.825.664,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	462,66	0,00	9.826.127,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16800	7208149	17,81	0,00	9.826.145,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	902,79	0,00	9.827.048,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	91,61	0,00	9.827.139,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	4.253,55	0,00	9.831.393,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	105,68	0,00	9.831.498,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	4.123,86	0,00	9.835.622,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	28.477,69	0,00	9.864.100,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	22.291,93	0,00	9.886.392,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	214,56	0,00	9.886.607,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	149,34	0,00	9.886.756,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	91,31	0,00	9.886.847,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	2.770,88	0,00	9.889.618,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	976,20	0,00	9.890.594,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	600,16	0,00	9.891.194,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	384,58	0,00	9.891.579,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	189,42	0,00	9.891.768,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	4.973,53	0,00	9.896.742,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	2.113,60	0,00	9.898.856,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	275,07	0,00	9.899.131,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	258,18	0,00	9.899.389,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	166,39	0,00	9.899.555,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	102,35	0,00	9.899.658,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	98,38	0,00	9.899.756,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.144,15	0,00	9.900.900,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	215,44	0,00	9.901.116,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	181,69	0,00	9.901.297,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	52,51	0,00	9.901.350,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.811,63	0,00	9.903.161,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	79,56	0,00	9.903.241,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	402,38	0,00	9.903.643,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	245,59	0,00	9.903.889,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	112,09	0,00	9.904.001,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	376,40	0,00	9.904.377,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	162,67	0,00	9.904.540,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	70,82	0,00	9.904.611,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	4.298,42	0,00	9.908.909,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	7.278,07	0,00	9.916.187,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.320,76	0,00	9.917.508,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	4.856,10	0,00	9.922.364,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	60,70	0,00	9.922.425,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	77.128,36	0,00	9.999.553,75 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2022
	16800	7208149	4.974,94	0,00	10.004.528,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	1.628,67	0,00	10.006.157,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	187,73	0,00	10.006.345,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	4.359,44	0,00	10.010.704,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	10.641,37	0,00	10.021.345,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	46.334,24	0,00	10.067.680,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	2.205,86	0,00	10.069.886,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	2.157,37	0,00	10.072.043,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	16800	7208149	325,16	0,00	10.072.368,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16800	7208149	14,97	0,00	10.072.383,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2022
	16577	7127900	97,44	0,00	10.072.480,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	556,91	0,00	10.073.037,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	2.550,81	0,00	10.075.588,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	308,00	0,00	10.075.896,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.938,57	0,00	10.077.835,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	1.378,17	0,00	10.079.213,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16471	135	10.967,97	0,00	10.090.181,37 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 08/2022
	16577	7127900	0,00	194,10	10.089.987,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	12.203,49	10.077.783,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.518,68	10.076.265,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	649,14	10.075.615,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	13,68	10.075.602,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	28,87	10.075.573,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	3.555,46	10.072.017,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.250,36	10.070.767,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	458,85	10.070.308,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.246,64	10.068.062,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	0,00	650,31	10.067.411,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	572,72	10.066.839,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	38,49	10.066.800,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	77,62	10.066.722,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.505,86	10.064.217,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.263,02	10.062.954,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,33	10.062.953,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	5.742,72	10.057.211,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	140,47	10.057.070,56 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	129,50	10.056.941,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	25,64	10.056.915,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.975,48	10.053.939,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.844,77	10.052.095,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	112,41	10.051.982,76 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	5.279,80	10.046.702,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	137,75	10.046.565,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	117,46	10.046.447,75 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.687,53	10.044.760,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	394,05	10.044.366,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	146,74	10.044.219,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	11,63	10.044.207,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	717,90	10.043.489,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,02	10.043.489,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	965,13	10.042.524,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.854,96	10.039.669,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	139,05	10.039.530,74 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	97,06	10.039.433,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	646,95	10.038.786,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	204,28	10.038.582,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.061,94	10.037.520,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.529,25	10.034.991,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	847,09	10.034.144,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	751,47	10.033.392,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	4.474,85	10.028.917,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	0,00	6.573,77	10.022.344,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,32	10.022.343,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	853,35	10.021.490,41 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.144,16	10.019.346,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.295,83	10.018.050,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	867,08	10.017.183,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.011,62	10.016.171,72 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	12.405,02	10.003.766,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	835,71	10.002.930,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.389,46	10.000.541,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	35,63	10.000.505,90 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2,81	10.000.503,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.598,46	9.998.904,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	166,48	9.998.738,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	176,78	9.998.561,37 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	619,61	9.997.941,76 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	47,50	9.997.894,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	4,98	9.997.889,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.734,27	9.995.155,01 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	679,37	9.994.475,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	82,74	9.994.392,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	21.047,29	9.973.345,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	19,23	9.973.326,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	4.434,12	9.968.892,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.125,39	9.967.766,87 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,06	9.967.766,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	76,49	9.967.690,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	8.835,11	9.958.855,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.719,00	9.957.136,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	695,48	9.956.440,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	6,78	9.956.433,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.667,42	9.954.766,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	5,81	9.954.760,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	7,86	9.954.752,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	0,00	2.044,94	9.952.707,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.901,22	9.950.806,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.700,43	9.949.106,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.613,29	9.946.492,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	6,93	9.946.486,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16471	134	0,00	467,56	9.946.018,49 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13ºSALARIO HUGL REF 07/2022
	16577	7127900	0,00	410,70	9.945.607,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	71,46	9.945.536,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	55,96	9.945.480,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.069,30	9.944.411,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	667,22	9.943.743,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	3,75	9.943.740,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	332,76	9.943.407,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	156,61	9.943.250,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	5.811,00	9.937.439,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	17,31	9.937.422,42 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	2.063,21	9.935.359,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	13,94	9.935.345,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	6.772,62	9.928.572,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16471	128	0,00	293,94	9.928.278,71 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF 07/2022
	16577	7127900	0,00	827,86	9.927.450,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,34	9.927.450,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	931,64	9.926.518,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	696,92	9.925.821,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	69,22	9.925.752,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.237,29	9.924.515,44 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	452,60	9.924.062,84 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1,09	9.924.061,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.940,38	9.922.121,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.206,16	9.920.915,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.200,38	9.919.714,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	606,31	9.919.108,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	5.364,98	9.913.743,54 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.609,33	9.912.134,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 8.775.866,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16577	7127900	0,00	1.385,65	9.910.748,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.311,67	9.909.436,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	51,92	9.909.384,97 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	709,35	9.908.675,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	3.415,00	9.905.260,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,51	9.905.260,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	3.285,03	9.901.975,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	64,82	9.901.910,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	194,10	9.901.716,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	873,41	9.900.842,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	1.953,83	9.898.888,92 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,84	9.898.888,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	121,41	9.898.766,67 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	77,62	9.898.689,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2022
	16577	7127900	0,00	49,40	9.898.639,65 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2022
	16577	7127900	0,00	0,46	9.898.639,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2022
			1.314.342,21	**191.569,44**	**9.898.639,19 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.314.342,21	**191.569,44**	**9.898.639,19 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 355.439,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	90,00	0,00	355.529,33 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	115,64	355.413,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	336,57	355.077,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	534,24	354.542,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	8,60	354.534,28 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.080,47	352.453,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	348,99	352.104,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	335,40	351.769,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	165,55	351.603,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	43,00	351.560,87 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	73,07	351.487,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	51,60	351.436,20 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 355.439,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	662,20	350.774,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	365,48	350.408,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	294,55	350.113,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	103,20	350.010,77 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	11.459,64	338.551,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	636,40	337.914,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	746,69	337.168,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	347,66	336.820,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	231,98	336.588,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	129,00	336.459,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.205,29	335.254,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	258,00	334.996,11 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	251,55	334.744,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	361,20	334.383,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	129,00	334.254,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	88,03	334.166,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.931,94	332.234,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	362,56	331.871,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	207,57	331.664,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	576,20	331.088,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.315,80	329.772,26 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.178,20	328.594,06 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.135,37	327.458,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	138,77	327.319,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.182,52	326.137,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	710,29	325.427,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	120,40	325.306,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	175,56	325.131,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	576,20	324.554,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	5.334,84	319.220,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	165,55	319.054,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	120,40	318.934,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.517,11	317.417,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.265,37	316.151,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 355.439,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	232,20	315.919,48 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.381,91	314.537,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	51,60	314.485,97 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	396,77	314.089,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	197,80	313.891,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	120,40	313.771,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.317,16	312.453,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	223,60	312.230,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.595,91	310.634,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	60,20	310.574,13 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	189,20	310.384,93 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	197,80	310.187,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	172,00	310.015,13 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2022
	16644	7143052	0,00	395,60	309.619,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	910,42	308.709,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	129,00	308.580,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.363,89	307.216,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2022
			90,00	**48.313,11**	**307.216,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			90,00	**48.313,11**	**307.216,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 194.459,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7344236	65.487,70	0,00	259.947,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 733824 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344235	23.171,77	0,00	283.119,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 734094 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/08/2022	16471	95	0,00	2.350,02	280.769,00 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED LUCINEIDE DOMINGAS SOUZA PARAGUASSU MATRIC.005398
	16471	93	0,00	2.151,89	278.617,11 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED ALINE ALVES GOMES MATRIC.007154
	16471	97	0,00	1.680,72	276.936,39 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED WIOLEY SANTOS DE LILMA MATRIC.006767
	16471	96	0,00	18.510,21	258.426,18 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED PERPETUA SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE MATRIC.006114
	16471	94	0,00	31.256,48	227.169,70 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED CARITA CRISTINA VIEIRA LIMA MATRIC.003957

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 194.459,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	855,85	226.313,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.694,39	224.619,46 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	132,09	224.487,37 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	56,52	224.430,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	51,00	224.379,85 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	49,32	224.330,53 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	105,62	224.224,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.955,50	222.269,41 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	650,54	221.618,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	227,53	221.391,34 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	958,73	220.432,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	615,92	219.816,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	362,48	219.454,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	849,06	218.605,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	245,11	218.360,04 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	45,60	218.314,44 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.345,12	216.969,32 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	353,54	216.615,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	489,46	216.126,32 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	135,44	215.990,88 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	121,61	215.869,27 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	12,34	215.856,93 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	221,93	215.635,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	48,91	215.586,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	25,41	215.560,68 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	2,84	215.557,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.060,24	214.497,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	579,63	213.917,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	343,31	213.574,66 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	260,06	213.314,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	193,07	213.121,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.021,42	212.100,11 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	248,17	211.851,94 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	49,31	211.802,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 194.459,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	132,04	211.670,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	37,93	211.632,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	521,31	211.111,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	95,69	211.015,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	39,60	210.976,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	2.215,06	208.761,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.318,51	207.442,49 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.173,05	206.269,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.028,07	205.241,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	657,61	204.583,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	49,50	204.534,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	425,17	204.109,09 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	190,83	203.918,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	160,69	203.757,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	76,10	203.681,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	40,17	203.641,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	380,29	203.261,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	258,91	203.002,10 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	332,50	202.669,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	222,34	202.447,26 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	115,84	202.331,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.155,96	201.175,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	554,16	200.621,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	376,33	200.244,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	154,67	200.090,30 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	78,52	200.011,78 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	37,31	199.974,47 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	29,70	199.944,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	19,80	199.924,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	9,90	199.915,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.629,62	198.285,45 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	210,47	198.074,98 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	61,86	198.013,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.981,59	196.031,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 194.459,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	9,90	196.021,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	872,93	195.148,70 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	550,59	194.598,11 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	77,22	194.520,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	55,44	194.465,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	9,90	194.455,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	596,76	193.858,79 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	9,90	193.848,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	77,36	193.771,53 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	39,60	193.731,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.449,94	192.281,99 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	105,62	192.176,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	9,90	192.166,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	304,37	191.862,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	61,86	191.800,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	56,91	191.743,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	327,51	191.415,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	263,11	191.152,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	149,18	191.003,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	107,82	190.895,71 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	3,96	190.891,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.033,46	189.858,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	937,24	188.921,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	360,47	188.560,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	3.634,08	184.926,50 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	113,03	184.813,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	25,41	184.788,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	507,60	184.280,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	395,14	183.885,32 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	332,50	183.552,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	193,07	183.359,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	121,06	183.238,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	17,82	183.220,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	1,98	183.218,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 194.459,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	284,41	182.934,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	204,49	182.729,99 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	180,00	182.549,99 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	146,44	182.403,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	89,72	182.313,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	9,90	182.303,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	21,00	182.282,93 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	9,90	182.273,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	19,80	182.253,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.660,31	180.592,92 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.039,69	179.553,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	855,13	178.698,10 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	647,40	178.050,70 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	319,62	177.731,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	154,44	177.576,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	9,90	177.566,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	920,89	176.645,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	442,55	176.203,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	302,04	175.901,26 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	154,44	175.746,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	180,11	175.566,71 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	54,47	175.512,24 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	435,38	175.076,86 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	198,28	174.878,58 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	97,23	174.781,35 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	3.611,55	171.169,80 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	293,90	170.875,90 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	29,70	170.846,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	471,20	170.375,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	468,35	169.906,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	132,04	169.774,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	1,20	169.773,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.677,22	168.096,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	667,72	167.428,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 194.459,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16644	7143052	0,00	220,06	167.208,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	9,90	167.198,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2022
	16644	7143052	0,00	1.196,78	166.001,73 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	247,41	165.754,32 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	174,36	165.579,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	113,19	165.466,77 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	778,18	164.688,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	105,62	164.582,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	797,36	163.785,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	237,69	163.547,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2022
	16644	7143052	0,00	56,88	163.491,04 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 08/2022
	16644	7143052	0,00	52,04	163.439,00 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 08/2022
			88.659,47	**119.680,02**	**163.439,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			88.659,47	**119.680,02**	**163.439,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 273.949,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344243	1.600,00	0,00	275.549,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502172685 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344307	7.000,00	0,00	282.549,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344231	8.800,00	0,00	291.349,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502172069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344329	8.025,00	0,00	299.374,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2022	17063	7344257	5.875,00	0,00	305.249,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2022	17063	7344310	4.800,00	0,00	310.049,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 006/2022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2022	17063	7344255	2.899,00	0,00	312.948,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344320	1.932,60	0,00	314.881,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2022	17063	7344291	5.000,00	0,00	319.881,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2022	17063	7344309	4.800,00	0,00	324.681,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 273.949,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			50.731,60	**0,00**	**324.681,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			50.731,60	**0,00**	**324.681,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 1.884.969,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	146	0,00	3.409,84	1.881.559,18 D	RECLASSIF VALOR IRRF NF 1078 DE 10/06/2022 AC SEGURANÇA EIRELI
05/08/2022	17063	7344269	340.983,94	0,00	2.222.543,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17063	7344279	16.900,00	0,00	2.239.443,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2022	17063	7344305	33.400,00	0,00	2.272.843,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			391.283,94	**3.409,84**	**2.272.843,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			391.283,94	**3.409,84**	**2.272.843,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 393.628,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7344249	16.050,31	0,00	409.678,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344259	16.475,95	0,00	426.154,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2022	17063	7344230	12.600,00	0,00	438.754,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			45.126,26	**0,00**	**438.754,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			45.126,26	**0,00**	**438.754,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.551.936,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344274	20.000,00	0,00	1.571.936,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/08/2022	17063	7344277	9.463,68	0,00	1.581.399,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344234	3.036,34	0,00	1.584.436,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.551.936,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344266	900,00	0,00	1.585.336,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344248	7.101,14	0,00	1.592.437,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/08/2022	17063	7344333	13.035,20	0,00	1.605.472,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344306	85.434,90	0,00	1.690.907,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344292	2.090,00	0,00	1.692.997,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2022	17063	7344295	5.000,00	0,00	1.697.997,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344286	4.150,65	0,00	1.702.147,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2022	17063	7344316	5.557,30	0,00	1.707.705,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17063	7344281	11.041,33	0,00	1.718.746,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2022	17063	7344225	11.041,33	0,00	1.729.787,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344312	71.247,25	0,00	1.801.035,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344224	1.400,00	0,00	1.802.435,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2022	17063	7344226	1.833,40	0,00	1.804.268,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2022	17063	7344332	2.000,00	0,00	1.806.268,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344334	1.012,50	0,00	1.807.281,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/08/2022	17063	7344238	2.099,58	0,00	1.809.380,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			257.444,60	**0,00**	**1.809.380,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			257.444,60	**0,00**	**1.809.380,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 18.543,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7344326	2.700,77	0,00	21.244,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 18.543,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2.700,77	**0,00**	**21.244,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.700,77	**0,00**	**21.244,59 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL**

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 103.482,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	17063	7344315	14.909,72	0,00	118.392,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.909,72	**0,00**	**118.392,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			14.909,72	**0,00**	**118.392,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL**

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5.359.852,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	17063	7344267	898.704,02	0,00	6.258.556,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			898.704,02	**0,00**	**6.258.556,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			898.704,02	**0,00**	**6.258.556,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 3.921.165,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344313	710.225,65	0,00	4.631.391,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17063	7344330	20.948,50	0,00	4.652.339,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/08/2022	17063	7344261	1.632,75	0,00	4.653.972,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			732.806,90	**0,00**	**4.653.972,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			732.806,90	**0,00**	**4.653.972,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL**

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 521.691,72 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 521.691,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17063	7344216	46.142,49	0,00	567.834,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 42740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2022	17063	7344237	38.912,90	0,00	606.747,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			85.055,39	**0,00**	**606.747,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			85.055,39	**0,00**	**606.747,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.106.455,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7344268	850,00	0,00	1.107.305,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORTYMED SERVICE LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2022	17063	7344251	12.028,00	0,00	1.119.333,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2022	17063	7344300	1.390,62	0,00	1.120.724,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344319	40.666,66	0,00	1.161.390,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344220	34.958,00	0,00	1.196.348,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2022	17063	7345683	0,00	9.400,00	1.186.948,79 D	EDOC 20220003.06285 BAIXA CONTÁBIL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 16/08/2022
			89.893,28	**9.400,00**	**1.186.948,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			89.893,28	**9.400,00**	**1.186.948,79 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL**

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.465.103,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344280	383.509,60	0,00	40.848.613,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344284	218.023,00	0,00	41.066.636,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344278	140.369,92	0,00	41.207.005,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 641 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/08/2022	17063	7344263	21.700,00	0,00	41.228.705,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344239	416.835,92	0,00	41.645.541,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344294	111.590,70	0,00	41.757.132,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.465.103,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17063	7344303	266.000,00	0,00	42.023.132,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344262	325.237,40	0,00	42.348.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344314	326.400,00	0,00	42.674.770,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344296	232.068,00	0,00	42.906.838,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344325	382.280,00	0,00	43.289.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344260	19.600,00	0,00	43.308.718,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/08/2022	17063	7344258	470.980,00	0,00	43.779.698,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 135 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/08/2022	17063	7344240	164.494,64	0,00	43.944.192,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2022	17063	7344222	169.826,34	0,00	44.114.018,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/08/2022	17063	7344288	234.135,00	0,00	44.348.153,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2022	17063	7344252	492.240,60	0,00	44.840.394,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/08/2022	17063	7344301	73.656,25	0,00	44.914.050,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344276	403.186,58	0,00	45.317.237,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344265	435.200,00	0,00	45.752.437,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/08/2022	17063	7344283	42.090,00	0,00	45.794.527,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/08/2022	17063	7345706	0,00	4.528,48	45.789.998,93 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 26/08/2022 VALOR RESSARC AO FORN
	17063	7343115	4.528,48	0,00	45.794.527,41 D	PGTO PARCNF 505 MEDIAL REF INSS RET INDEV
31/08/2022	17063	7344219	140.369,92	0,00	45.934.897,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344328	158.754,72	0,00	46.093.652,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			5.633.077,07	**4.528,48**	**46.093.652,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			5.633.077,07	**4.528,48**	**46.093.652,05 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.682.899,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7344250	258.331,37	0,00	1.941.231,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			258.331,37	**0,00**	**1.941.231,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			258.331,37	**0,00**	**1.941.231,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL**

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL **Saldo Anterior:** 725.249,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17063	7344241	141.049,69	0,00	866.299,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			141.049,69	**0,00**	**866.299,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			141.049,69	**0,00**	**866.299,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL**

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.814.474,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7344245	487.184,70	0,00	3.301.658,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			487.184,70	**0,00**	**3.301.658,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			487.184,70	**0,00**	**3.301.658,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 93.920,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344293	14.480,00	0,00	108.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.480,00	**0,00**	**108.400,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			14.480,00	**0,00**	**108.400,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL**

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL **Saldo Anterior:** 5.169.591,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7344218	11.822,00	0,00	5.181.413,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2022	17063	7344221	969.738,35	0,00	6.151.151,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL **Saldo Anterior:** 5.169.591,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			981.560,35	**0,00**	**6.151.151,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			981.560,35	**0,00**	**6.151.151,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL**

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.563.881,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7344282	51.125,14	0,00	3.615.006,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20023 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/08/2022	17063	7344318	658.849,54	0,00	4.273.855,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8112 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/08/2022	17063	7344331	781.849,04	0,00	5.055.704,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			1.491.823,72	**0,00**	**5.055.704,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.491.823,72	**0,00**	**5.055.704,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL**

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.889.059,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	17063	7344297	257.488,91	0,00	6.146.548,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344264	209.161,54	0,00	6.355.710,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344299	171.412,44	0,00	6.527.122,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2022	17063	7344302	183.613,63	0,00	6.710.736,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 501 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17063	7344304	183.995,63	0,00	6.894.731,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 63 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			1.005.672,15	**0,00**	**6.894.731,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.005.672,15	**0,00**	**6.894.731,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL**

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 30.246,73 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 30.246,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344327	3.437,20	0,00	33.683,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 47370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2022	17063	7344242	1.273,00	0,00	34.956,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2022	17063	7344298	3.437,20	0,00	38.394,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2022	17063	7344321	2.753,50	0,00	41.147,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			10.900,90	**0,00**	**41.147,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			10.900,90	**0,00**	**41.147,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR**

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL **Saldo Anterior:** 28.780,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17063	7344227	2.783,85	0,00	31.564,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.783,85	**0,00**	**31.564,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			2.783,85	**0,00**	**31.564,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL**

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17063	7344233	1.225,68	0,00	1.225,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91446499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.225,68	**0,00**	**1.225,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.225,68	**0,00**	**1.225,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL**

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 991.019,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17063	7344308	2.085,98	0,00	993.105,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344247	42.864,10	0,00	1.035.969,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2022	17063	7344246	15.660,00	0,00	1.051.629,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2022	17063	7344275	1.900,00	0,00	1.053.529,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 991.019,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
11/08/2022	17063	7344335	3.623,40	0,00	1.057.152,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2022	17063	7344217	1.567,00	0,00	1.058.719,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/08/2022	17063	7344324	9.775,00	0,00	1.068.494,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/08/2022	17063	7344323	3.333,33	0,00	1.071.828,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344322	16.970,00	0,00	1.088.798,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/08/2022	17063	7344232	1.150,00	0,00	1.089.948,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17063	7344289	23.907,52	0,00	1.113.855,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			122.836,33	**0,00**	**1.113.855,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			122.836,33	**0,00**	**1.113.855,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.997.971,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17063	7344270	372.331,11	0,00	2.370.303,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2022	17063	7344256	20.000,00	0,00	2.390.303,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO LEMES DE ALMEIDA - EPP 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			392.331,11	**0,00**	**2.390.303,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			392.331,11	**0,00**	**2.390.303,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 6.720,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17063	7345681	0,00	850,00	5.870,00 D	EDOC 20220003.06681 BAIXA CONTÁBIL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 08/08/2022
			0,00	**850,00**	**5.870,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			0,00	**850,00**	**5.870,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 2.407,29 **D**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 2.407,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17063	7344290	464,64	0,00	2.871,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 319699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			464,64	**0,00**	**2.871,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			464,64	**0,00**	**2.871,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 69.138,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16471	86	8.500,00	0,00	77.638,23 D	VALOR APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2022
			8.500,00	**0,00**	**77.638,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			8.500,00	**0,00**	**77.638,23 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL**

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.873.204,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	16471	24	2.595,47	0,00	6.875.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS -NF 075 DOMAR AUTOMAÇÃO -COD 119464
22/08/2022	16471	29	27.500,00	0,00	6.903.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120100
	16471	27	27.500,00	0,00	6.930.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120098
	16471	31	29.500,00	0,00	6.960.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17190 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120112
	16471	28	27.500,00	0,00	6.987.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120099
	16471	30	29.500,00	0,00	7.017.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17190 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120110
	16471	26	27.500,00	0,00	7.044.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120101
	16471	25	27.500,00	0,00	7.072.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 1119 HERA MEDICAL -COD 120095
24/08/2022	16471	36	12.000,00	0,00	7.084.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120480
	16471	41	12.000,00	0,00	7.096.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120481
	16471	33	29.500,00	0,00	7.125.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120477
	16471	37	12.000,00	0,00	7.137.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.873.204,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120485
24/08/2022	16471	44	12.000,00	0,00	7.149.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120486
	16471	34	29.500,00	0,00	7.179.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120474
	16471	42	12.000,00	0,00	7.191.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120479
	16471	35	12.000,00	0,00	7.203.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120478
	16471	38	12.000,00	0,00	7.215.299,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120484
	16471	32	29.500,00	0,00	7.244.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 URETERORENOSCOPIO SEMI RIGIDO -NF 17168 ATS PROD MEDICOS CIRURG -COD 120475
	16471	40	12.000,00	0,00	7.256.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120483
	16471	39	12.000,00	0,00	7.268.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120482
	16471	43	12.000,00	0,00	7.280.799,66 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 ENDOSCOPIO RIGIDO D-4MM, AN -NF 1122 DE 18/07/2022 HERA MEDICAL -COD 120487
			407.595,47	**0,00**	**7.280.799,66 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			407.595,47	**0,00**	**7.280.799,66 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL**

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 950.280,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7344338	295.039,96	0,00	1.245.320,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22
			295.039,96	**0,00**	**1.245.320,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			295.039,96	**0,00**	**1.245.320,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 544.173,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7344338	53.771,94	0,00	597.945,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22
			53.771,94	**0,00**	**597.945,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			53.771,94	**0,00**	**597.945,58 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 5.216.465,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7344338	732.898,99	0,00	5.949.364,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22
			732.898,99	**0,00**	**5.949.364,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			732.898,99	**0,00**	**5.949.364,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 60.332,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17063	7344338	5.167,68	0,00	65.500,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-22
			5.167,68	**0,00**	**65.500,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			5.167,68	**0,00**	**65.500,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 10.799,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17063	7343076	132,60	0,00	10.931,70 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343075	101,40	0,00	11.033,10 D	TAR DOC SISPAG
02/08/2022	17063	7343079	11,70	0,00	11.044,80 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343078	19,50	0,00	11.064,30 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343081	215,00	0,00	11.279,30 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/22
03/08/2022	17063	7343083	23,40	0,00	11.302,70 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343082	3,90	0,00	11.306,60 D	TAR DOC SISPAG
04/08/2022	17063	7343085	3,90	0,00	11.310,50 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343084	11,70	0,00	11.322,20 D	TAR DOC SISPAG
05/08/2022	17063	7343086	23,40	0,00	11.345,60 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343087	19,50	0,00	11.365,10 D	TAR TED SISPAG
08/08/2022	17063	7343089	31,20	0,00	11.396,30 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343088	39,00	0,00	11.435,30 D	TAR DOC SISPAG
09/08/2022	17063	7343090	11,70	0,00	11.447,00 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343091	11,70	0,00	11.458,70 D	TAR TED SISPAG
10/08/2022	17063	7343093	11,70	0,00	11.470,40 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343092	31,20	0,00	11.501,60 D	TAR DOC SISPAG
11/08/2022	17063	7343094	15,60	0,00	11.517,20 D	TAR TED SISPAG
12/08/2022	17063	7343095	39,00	0,00	11.556,20 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343096	50,70	0,00	11.606,90 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 10.799,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022	17063	7343098	109,20	0,00	11.716,10 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343097	78,00	0,00	11.794,10 D	TAR DOC SISPAG
16/08/2022	17063	7343100	93,60	0,00	11.887,70 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343099	27,30	0,00	11.915,00 D	TAR DOC SISPAG
17/08/2022	17063	7343102	46,80	0,00	11.961,80 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343103	27,30	0,00	11.989,10 D	TAR TED SISPAG
18/08/2022	17063	7343105	15,60	0,00	12.004,70 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343106	27,30	0,00	12.032,00 D	TAR TED SISPAG
19/08/2022	17063	7343108	58,50	0,00	12.090,50 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343107	27,30	0,00	12.117,80 D	TAR DOC SISPAG
22/08/2022	17063	7343110	31,20	0,00	12.149,00 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343109	39,00	0,00	12.188,00 D	TAR DOC SISPAG
23/08/2022	17063	7343111	15,60	0,00	12.203,60 D	TAR DOC SISPAG
24/08/2022	17063	7343112	19,50	0,00	12.223,10 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343113	7,80	0,00	12.230,90 D	TAR TED SISPAG
25/08/2022	17063	7343116	19,50	0,00	12.250,40 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343117	66,30	0,00	12.316,70 D	TAR TED SISPAG
26/08/2022	17063	7343119	35,10	0,00	12.351,80 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343118	35,10	0,00	12.386,90 D	TAR DOC SISPAG
29/08/2022	17063	7343120	54,60	0,00	12.441,50 D	TAR DOC SISPAG
	17063	7343121	42,90	0,00	12.484,40 D	TAR TED SISPAG
30/08/2022	17063	7343123	54,60	0,00	12.539,00 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343122	23,40	0,00	12.562,40 D	TAR DOC SISPAG
31/08/2022	17063	7343125	35,10	0,00	12.597,50 D	TAR TED SISPAG
	17063	7343124	23,40	0,00	12.620,90 D	TAR DOC SISPAG
			1.821,80	**0,00**	**12.620,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			1.821,80	**0,00**	**12.620,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16471	139	4,62	0,00	4,62 D	VALOR RESSARCIMENTO JUROS GRRF E-DOC
	17063	7343077	0,00	4,62	0,00 D	RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC
	16471	87	0,00	264,45	-264,45 C	GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06700 ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO - JUROS E

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MULTA
10/08/2022	17063	7344640	264,45	0,00	0,00 D	46 EDOC 20220003.06700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 10 CEF C/C 00000446-8 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRP - FGTS
			269,07	**269,07**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2022**
			269,07	**269,07**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	**1**	**ATIVO**	**232.860.504,46 D**	**187.838.828,15**	**183.520.489,04**	**237.178.843,57 D**
7001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**45.302.202,90 D**	**152.747.187,36**	**151.974.441,73**	**46.074.948,53 D**
7002	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**7.696.779,05 D**	**101.447.610,78**	**106.313.624,06**	**2.830.765,77 D**
7004	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**7.696.779,05 D**	**101.447.610,78**	**106.313.624,06**	**2.830.765,77 D**
7008	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	**920,00 D**	**0,00**	**0,00**	**920,00 D**
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
7006	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**674,61 D**	**81.255.148,32**	**81.255.148,32**	**674,61 C**
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	10,00 D	53.236.048,53	53.236.048,53	10,00 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	28.019.099,79	28.019.099,79	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	685,01 C	0,00	0,00	685,01 C
7007	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**7.696.533,66 D**	**20.192.462,46**	**25.058.475,74**	**2.830.520,38 D**
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.453,05 D	11,01	0,00	1.464,06 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	18.422,48 D	25.884,41	20.636,91	23.669,98 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	7.580.820,73 D	20.165.476,18	25.037.838,83	2.708.458,08 D
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	95.837,40 D	1.090,86	0,00	96.928,26 D
7023	**1.1.2**	**CREDITOS**	**26.177.536,18 D**	**35.579.222,19**	**29.171.873,16**	**32.584.885,21 D**
7024	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**26.177.536,18 D**	**35.579.222,19**	**29.171.873,16**	**32.584.885,21 D**
7026	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**24.050.282,78 D**	**33.880.998,40**	**28.002.645,17**	**29.928.636,01 D**
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	23.812.668,18 D	33.880.998,40	28.002.645,17	29.691.021,41 D
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	237.614,60 D	0,00	0,00	237.614,60 D
7046	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**189.045,18 D**	**178.172,80**	**0,00**	**367.217,98 D**
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	189.045,18 D	178.172,80	0,00	367.217,98 D
7073	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**764.070,37 D**	**690.630,38**	**836.957,70**	**617.743,05 D**
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	469.547,33 D	473.372,25	677.326,81	265.592,77 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	71.200,52 D	12.321,25	3.086,35	80.435,42 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	62.085,49 D	146.665,89	154.530,04	54.221,34 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	59.605,20 D	0,00	0,00	59.605,20 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	101.631,83 D	58.270,99	2.014,50	157.888,32 D
7044	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**448.517,12 D**	**67.026,10**	**119.999,99**	**395.543,23 D**
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	429.694,12 D	67.026,10	119.999,99	376.720,23 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	18.823,00 D	0,00	0,00	18.823,00 D
7101	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**8.500,00 D**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00 D**
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00 D
1252	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**717.120,73 D**	**762.394,51**	**203.770,30**	**1.275.744,94 D**
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	716.547,35 D	762.394,51	203.196,92	1.275.744,94 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	573,38 D	0,00	573,38	0,00 D
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	88.500,00 C	0,00	0,00	88.500,00 C
7049	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**11.427.887,67 D**	**15.720.354,39**	**16.488.944,51**	**10.659.297,55 D**
7050	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**11.427.887,67 D**	**15.720.354,39**	**16.488.944,51**	**10.659.297,55 D**
7084	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**11.427.887,67 D**	**15.720.354,39**	**16.488.944,51**	**10.659.297,55 D**
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	5.241.061,45 D	8.129.705,86	8.502.480,00	4.868.287,31 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.424.830,04 D	3.387.946,19	3.660.174,39	3.152.601,84 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	8.342,67 D	1.967,03	1.922,32	8.387,38 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	1.142.595,64 D	270.486,07	348.390,70	1.064.691,01 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.078,05 D	2.564,50	2.669,92	1.972,63 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	267.408,23 D	1.801.282,58	1.795.648,78	273.042,03 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	31.121,13 D	32.998,96	61.852,66	2.267,43 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	133.726,59 D	63.247,70	62.867,84	134.106,45 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	113.861,52 D	64.317,20	75.493,12	102.685,60 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	6.125,29 D	8.400,00	5.790,04	8.735,25 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	39.348,50 D	52.354,29	50.704,22	40.998,57 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	23.831,27 D	468,00	468,00	23.831,27 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	53.235,74 D	2.649,26	17.448,35	38.436,65 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	9.800,18 D	15.932,00	15.932,00	9.800,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.869,60 D	0,00	0,00	4.869,60 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	124.280,02 D	3.152,35	8.258,43	119.173,94 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	587.373,03 D	174.417,73	135.242,89	626.547,87 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	127.010,76 D	445,92	36.814,28	90.642,40 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	74.301,00 D	531.593,31	531.932,37	73.961,94 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	3.738,98 D	1.666,04	2.233,35	3.171,67 D
13379	1.1.5.02.01.028	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	0,00 D	954.310,80	954.310,80	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	216.015,00	216.015,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.282,38 D	375,00	646,45	1.010,93 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	7.455,60 D	4.058,60	1.648,60	9.865,60 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**63.498.741,29 D**	**1.097.423,01**	**1.278.033,16**	**63.318.131,14 D**
7109	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**63.069.241,29 D**	**0,00**	**0,00**	**63.069.241,29 D**
7110	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**63.069.241,29 D**	**0,00**	**0,00**	**63.069.241,29 D**
7111	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**63.069.241,29 D**	**0,00**	**0,00**	**63.069.241,29 D**
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7131	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**429.500,00 D**	**1.097.423,01**	**1.278.033,16**	**248.889,85 D**
7127	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**429.500,00 D**	**1.097.423,01**	**1.278.033,16**	**248.889,85 D**
7128	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**429.500,00 D**	**990.078,34**	**1.170.688,49**	**248.889,85 D**
1289	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	9.147,00	0,00	9.147,00 D
1290	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HUGOL	0,00 D	95.337,32	95.337,32	0,00 D
1293	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL	0,00 D	2.595,47	2.595,47	0,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	82.800,00	0,00	82.800,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	405.000,00 D	665.049,05	913.106,20	156.942,85 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	35.323,10	35.323,10	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	24.500,00 D	99.826,40	124.326,40	0,00 D
7130	**1.2.3.02.02**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 D**	**107.344,67**	**107.344,67**	**0,00 D**
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7544	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	107.344,67	107.344,67	0,00 D
7142	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**124.059.560,27 D**	**33.994.217,78**	**30.268.014,15**	**127.785.763,90 D**
7143	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**124.059.560,27 D**	**33.994.217,78**	**30.268.014,15**	**127.785.763,90 D**
72985	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**124.059.560,27 D**	**33.994.217,78**	**30.268.014,15**	**127.785.763,90 D**
1465	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**0,00 D**	**29.180.633,53**	**29.180.633,53**	**0,00 D**
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	0,00 D	29.180.633,53	29.180.633,53	0,00 D
1199	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**52.235.082,15 D**	**319.383,31**	**0,00**	**52.554.465,46 D**
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.748.060,13 D	301.721,76	0,00	48.049.781,89 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 D	0,00	0,00	715.322,43 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.771.699,59 D	17.661,55	0,00	3.789.361,14 D
8620	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**49.105.587,74 D**	**415.188,27**	**169.221,31**	**49.351.554,70 D**
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	29.166.833,15 D	407.595,47	20.251,20	29.554.177,42 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 D	0,00	0,00	3.482.283,35 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.223.400,38 D	7.592,80	148.970,11	6.082.023,07 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1312	**1.9.1.02.05**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**3.356.683,87 D**	**1.177.654,14**	**918.088,84**	**3.616.249,17 D**
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.069.944,31 D	50.413,20	761,00	2.119.596,51 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	619.566,42 D	899.901,04	689.987,94	829.479,52 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	418.737,70 D	227.339,90	227.339,90	418.737,70 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	49.542,18 D	0,00	0,00	49.542,18 D
5002	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**19.362.206,51 D**	**2.901.358,53**	**70,47**	**22.263.494,57 D**
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	13.521.858,63 D	2.025.735,38	0,00	15.547.594,01 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.921.339,01 D	587.463,26	0,00	4.508.802,27 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.260.913,32 D	188.899,82	0,00	1.449.813,14 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	658.095,55 D	99.260,07	70,47	757.285,15 D
7158	**2**	**PASSIVO**	**232.860.504,46 C**	**100.247.762,19**	**104.566.101,30**	**237.178.843,57 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**41.395.457,92 C**	**70.633.168,30**	**71.225.303,78**	**41.987.593,40 C**
7160	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**41.395.457,92 C**	**70.633.168,30**	**71.225.303,78**	**41.987.593,40 C**
7161	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**41.395.457,92 C**	**70.633.168,30**	**71.225.303,78**	**41.987.593,40 C**
7164	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**16.146.827,62 C**	**20.710.915,29**	**19.536.511,72**	**14.972.424,05 C**
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	7.146.721,83 C	7.077.095,13	6.077.121,86	6.146.748,56 C
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.301.420,55 C	5.728.728,48	5.773.838,13	3.346.530,20 C
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.189.316,17 C	7.492.229,41	7.384.744,27	5.081.831,03 C

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	509.369,07 C	412.862,27	300.807,46	397.314,26 C
7163	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**102.019,26 C**	**8.191.787,57**	**8.190.255,14**	**100.486,83 C**
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	52.857,49 C	7.582.580,26	7.588.622,08	58.899,31 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	49.161,77 C	608.320,61	600.746,36	41.587,52 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	886,70	886,70	0,00 C
7165	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.325.499,46 C**	**1.964.552,99**	**1.905.541,56**	**1.266.488,03 C**
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	448.839,44 C	889.292,83	847.583,20	407.129,81 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	835.835,12 C	1.032.513,50	1.028.953,68	832.275,30 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	40.824,90 C	42.746,66	29.004,68	27.082,92 C
7167	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**2.419.504,50 C**	**2.492.606,18**	**2.706.034,37**	**2.632.932,69 C**
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.108.639,81 C	1.178.379,60	1.173.195,11	1.103.455,32 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	153.060,61 C	159.520,45	169.903,29	163.443,45 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	321.529,67 C	318.757,22	421.031,10	423.803,55 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	411.387,89 C	411.062,39	508.614,11	508.939,61 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	424.886,52 C	424.886,52	433.290,76	433.290,76 C
7170	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.330.511,57 C**	**1.472.530,14**	**1.819.263,07**	**3.677.244,50 C**
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	424.845,99 C	11.517,59	312.026,46	725.354,86 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	508.155,20 C	0,00	0,00	508.155,20 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.751.335,21 C	1.040.654,51	1.086.878,57	1.797.559,27 C
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	119.340,15 C	0,00	0,00	119.340,15 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	526.835,02 C	420.358,04	420.358,04	526.835,02 C
7169	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**18.071.095,51 C**	**1.418.406,25**	**2.685.328,04**	**19.338.017,30 C**
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	11.686.816,82 C	1.076.410,51	1.406.462,42	12.016.868,73 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	934.945,04 C	168.537,15	194.941,54	961.349,43 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	5.045.679,46 C	150.453,56	993.477,09	5.888.702,99 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	403.654,19 C	23.005,03	90.446,99	471.096,15 C
7176	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**0,00 C**	**34.382.369,88**	**34.382.369,88**	**0,00 C**
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	34.382.369,88	34.382.369,88	0,00 C
7184	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**67.405.486,27 C**	**0,00**	**0,00**	**67.405.486,27 C**
7185	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**67.405.486,27 C**	**0,00**	**0,00**	**67.405.486,27 C**
7186	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**67.405.486,27 C**	**0,00**	**0,00**	**67.405.486,27 C**
7189	**2.2.1.02.02**	**SUBVENÇOES A REALIZAR A LONGO PRAZO**	**63.611.166,27 C**	**0,00**	**0,00**	**63.611.166,27 C**
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7168	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**1.286.835,61 C**	**0,00**	**0,00**	**1.286.835,61 C**
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.286.835,61 C	0,00	0,00	1.286.835,61 C
72977	**2.2.1.02.06**	**CONTINGENCIAS CÍVEIS**	**2.507.484,39 C**	**0,00**	**0,00**	**2.507.484,39 C**
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.507.484,39 C	0,00	0,00	2.507.484,39 C
7208	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**124.059.560,27 C**	**29.614.593,89**	**33.340.797,52**	**127.785.763,90 C**
7209	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**124.059.560,27 C**	**29.614.593,89**	**33.340.797,52**	**127.785.763,90 C**
7210	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**124.059.560,27 C**	**29.614.593,89**	**33.340.797,52**	**127.785.763,90 C**
1468	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**0,00 C**	**29.180.633,53**	**29.180.633,53**	**0,00 C**
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	0,00 C	29.180.633,53	29.180.633,53	0,00 C
9857	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**52.235.082,15 C**	**263.907,58**	**583.290,89**	**52.554.465,46 C**
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.748.060,13 C	0,00	301.721,76	48.049.781,89 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 C	0,00	0,00	715.322,43 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.771.699,59 C	263.907,58	281.569,13	3.789.361,14 C
5586	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**49.105.587,74 C**	**169.221,31**	**415.188,27**	**49.351.554,70 C**
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	29.166.833,15 C	20.251,20	407.595,47	29.554.177,42 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 C	0,00	0,00	3.482.283,35 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.223.400,38 C	148.970,11	7.592,80	6.082.023,07 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
1314	**2.9.1.02.05**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**3.356.683,87 C**	**761,00**	**260.326,30**	**3.616.249,17 C**
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.069.944,31 C	761,00	50.413,20	2.119.596,51 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	619.566,42 C	0,00	209.913,10	829.479,52 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	418.737,70 C	0,00	0,00	418.737,70 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	49.542,18 C	0,00	0,00	49.542,18 C
5003	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**19.362.206,51 C**	**70,47**	**2.901.358,53**	**22.263.494,57 C**
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	13.521.858,63 C	0,00	2.025.735,38	15.547.594,01 C

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.921.339,01 C	0,00	587.463,26	4.508.802,27 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.260.913,32 C	0,00	188.899,82	1.449.813,14 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	658.095,55 C	70,47	99.260,07	757.285,15 C
7222	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**37.262.460,21**	**37.262.460,21**	**0,00 D**
7225	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**37.262.460,21**	**37.262.460,21**	**0,00 D**
7226	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**37.262.460,21**	**37.262.460,21**	**0,00 D**
7223	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**238.057.047,04 C**	**558.117,10**	**34.861.243,32**	**272.360.173,26 C**
7227	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**238.057.047,04 C**	**79.243,66**	**34.382.369,88**	**272.360.173,26 C**
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	238.057.047,04 C	79.243,66	34.382.369,88	272.360.173,26 C
7246	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**67.218,11**	**67.218,11**	**0,00 C**
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	20.214,86	20.214,86	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	11,01	11,01	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	45.901,38	45.901,38	0,00 C
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	0,00 C	1.090,86	1.090,86	0,00 C
7255	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**411.655,33**	**411.655,33**	**0,00 C**
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	411.655,33	411.655,33	0,00 C
7287	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**54.434.781,52 D**	**8.704.033,22**	**1.732.210,75**	**61.406.603,99 D**
7288	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**50.901.225,13 D**	**8.190.971,60**	**1.722.993,17**	**57.369.203,56 D**
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	14.921.091,30 D	2.105.389,18	268.545,18	16.757.935,30 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	339.476,05 D	43.028,16	94,47	382.409,74 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.051.663,41 D	2.458.242,49	1.423.166,77	12.086.739,13 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	2.065,12 D	0,00	0,00	2.065,12 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	5.414,39 D	938,58	4,58	6.348,39 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.702.515,23 D	222.339,03	14.082,89	1.910.771,37 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	14.653,82 D	1.254,22	0,00	15.908,04 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	13.488.740,01 D	1.664.159,82	8.985,39	15.143.914,44 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	0,00 D	410,20	0,00	410,20 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	460.434,48 D	61.685,99	0,00	522.120,47 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	41.832,18 D	5.790,04	0,00	47.622,22 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	149.043,12 D	26.983,84	79,98	175.946,98 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	2.666,96 D	468,00	0,00	3.134,96 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	46.044,79 D	17.448,35	1.899,26	61.593,88 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	319.733,02 D	15.932,00	0,00	335.665,02 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	1.244,88 D	0,00	0,00	1.244,88 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	39.131,77 D	8.186,08	0,00	47.317,85 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	2.349.415,75 D	135.242,89	15,40	2.484.643,24 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	139.661,90 D	36.814,28	0,00	176.476,18 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	64.715,98 D	0,00	0,00	64.715,98 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	61.511,83 D	4.843,96	1.474,53	64.881,26 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.771.903,73 D	608.083,04	0,00	2.379.986,77 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.265.920,60 D	256.958,80	0,00	1.522.879,40 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	2.651.023,93 D	512.244,25	2.978,68	3.160.289,50 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	12.882,02 D	1.648,60	0,00	14.530,62 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	498,90 D	646,45	0,00	1.145,35 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	15.064,63 C	29,81	1.626,73	16.661,55 C
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	13.004,59 D	2.203,54	39,31	15.168,82 D
7289	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**116.229,56 D**	**31.545,11**	**9.217,58**	**138.557,09 D**
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	11.684,99 D	12.984,61	0,00	24.669,60 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	108.310,50 D	18.560,50	0,00	126.871,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	3.765,93 C	0,00	9.217,58	12.983,51 C
72959	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**2.946.168,04 D**	**440.637,80**	**0,00**	**3.386.805,84 D**
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.125.081,42 D	336.550,89	0,00	2.461.632,31 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	765.781,16 D	97.976,40	0,00	863.757,56 D
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	7.339,86 D	0,00	0,00	7.339,86 D
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	14.879,09 D	0,00	0,00	14.879,09 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	33.086,51 D	6.110,51	0,00	39.197,02 D
72958	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**471.158,79 D**	**40.878,71**	**0,00**	**512.037,50 D**
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	471.158,79 D	40.878,71	0,00	512.037,50 D
7277	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**183.622.265,52 D**	**28.000.309,89**	**669.006,14**	**210.953.569,27 D**
7279	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**77.738.328,38 D**	**11.979.775,26**	**290.986,18**	**89.427.117,46 D**
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.992.988,35 D	7.659.971,75	127.432,65	55.525.527,45 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.315.537,80 D	162.821,07	70.429,47	2.407.929,40 D

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	2.728.409,93 D	220.073,33	2.934,04	2.945.549,22 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	5.953.566,59 D	993.477,09	18.017,87	6.929.025,81 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	8.269.135,22 D	1.424.626,13	46.104,44	9.647.656,91 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	127.230,60 D	16.402,40	0,00	143.633,00 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.924.489,70 D	457.584,80	0,00	3.382.074,50 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.392.322,25 D	194.295,49	0,00	1.586.617,74 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.268.486,84 D	342.091,06	0,00	2.610.577,90 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	500.799,17 D	26.934,53	0,00	527.733,70 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	117.257,85 D	14.463,07	0,00	131.720,92 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	18.567,73 D	2.170,59	2.181,18	18.557,14 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	564,80 D	0,00	0,00	564,80 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	2.672.359,64 D	385.200,26	0,00	3.057.559,90 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	201.760,01 D	19.749,60	0,00	221.509,61 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	234.091,87 D	33.076,32	0,00	267.168,19 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	18.360,03 D	2.951,24	0,00	21.311,27 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	23.886,53	23.886,53	0,00 D
7280	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**8.775.866,42 D**	**1.314.342,21**	**191.569,44**	**9.898.639,19 D**
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	8.775.866,42 D	1.314.342,21	191.569,44	9.898.639,19 D
7281	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**549.898,88 D**	**88.749,47**	**167.993,13**	**470.655,22 D**
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	355.439,33 D	90,00	48.313,11	307.216,22 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	194.459,55 D	88.659,47	119.680,02	163.439,00 D
72956	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**273.949,94 D**	**50.731,60**	**0,00**	**324.681,54 D**
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	273.949,94 D	50.731,60	0,00	324.681,54 D
7283	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**80.206.406,09 D**	**12.668.850,69**	**17.338,32**	**92.857.918,46 D**
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.884.969,02 D	391.283,94	3.409,84	2.272.843,12 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	393.628,67 D	45.126,26	0,00	438.754,93 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.551.936,03 D	257.444,60	0,00	1.809.380,63 D
13450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.099,00 D	0,00	0,00	3.099,00 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	18.543,82 D	2.700,77	0,00	21.244,59 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	103.482,46 D	14.909,72	0,00	118.392,18 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	5.359.852,05 D	898.704,02	0,00	6.258.556,07 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	3.921.165,73 D	732.806,90	0,00	4.653.972,63 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	521.691,72 D	85.055,39	0,00	606.747,11 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	1.106.455,51 D	89.893,28	9.400,00	1.186.948,79 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	40.465.103,46 D	5.633.077,07	4.528,48	46.093.652,05 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	1.682.899,95 D	258.331,37	0,00	1.941.231,32 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	725.249,62 D	141.049,69	0,00	866.299,31 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	2.814.474,22 D	487.184,70	0,00	3.301.658,92 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	93.920,00 D	14.480,00	0,00	108.400,00 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	5.169.591,49 D	981.560,35	0,00	6.151.151,84 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	3.563.881,26 D	1.491.823,72	0,00	5.055.704,98 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	5.889.059,57 D	1.005.672,15	0,00	6.894.731,72 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	30.246,73 D	10.900,90	0,00	41.147,63 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	28.780,82 D	2.783,85	0,00	31.564,67 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	0,00 D	1.225,68	0,00	1.225,68 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	991.019,38 D	122.836,33	0,00	1.113.855,71 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	3.881.535,58 D	0,00	0,00	3.881.535,58 D
72955	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**2.004.691,97 D**	**392.331,11**	**850,00**	**2.396.173,08 D**
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	1.997.971,97 D	392.331,11	0,00	2.390.303,08 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	6.720,00 D	0,00	850,00	5.870,00 D
7291	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**71.957,02 D**	**8.964,64**	**0,00**	**80.921,66 D**
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.407,29 D	464,64	0,00	2.871,93 D
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	411,50 D	0,00	0,00	411,50 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	69.138,23 D	8.500,00	0,00	77.638,23 D
7309	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**17.427,69 D**	**0,00**	**0,00**	**17.427,69 D**
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.427,69 D	0,00	0,00	17.427,69 D
9855	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**6.873.204,19 D**	**407.595,47**	**0,00**	**7.280.799,66 D**
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	6.873.204,19 D	407.595,47	0,00	7.280.799,66 D
5049	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E**	**6.771.252,57 D**	**1.086.878,57**	**0,00**	**7.858.131,14 D**
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	950.280,55 D	295.039,96	0,00	1.245.320,51 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	544.173,64 D	53.771,94	0,00	597.945,58 D

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	5.216.465,61 **D**	732.898,99	0,00	5.949.364,60 **D**
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	60.332,77 **D**	5.167,68	0,00	65.500,45 **D**
7299	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**24.139,98 D**	**2.090,87**	**269,07**	**25.961,78 D**
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	10.799,10 **D**	1.821,80	0,00	12.620,90 **D**
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 **D**	269,07	269,07	0,00 **D**
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	13.340,88 **D**	0,00	0,00	13.340,88 **D**
72954	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**315.142,39 D**	**0,00**	**0,00**	**315.142,39 D**
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	170.615,62 **D**	0,00	0,00	170.615,62 **D**
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	144.526,77 **D**	0,00	0,00	144.526,77 **D**
			0,00	**325.349.050,55**	**325.349.050,55**	**0,00**

Total : 321 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4 CPF: 243.028.721-87

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10° TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	25.625.367,02
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2022	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	920,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	18.432,88
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itáu 32200-9	7.678.111,18
SALDO ANTERIOR	**7.697.464,06**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	28.002.645,17
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	45.912,39
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; 32100-1 e Banco CEF 446-8	1.090,86
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos/Ressarcimento de juros	174.927,62
TOTAL DE ENTRADAS	**28.224.576,04**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	25.058.475,74
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1	0,00
TOTAL DOS RESGATES	**25.058.475,74**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	20.145.459,21
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**20.145.459,21**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**20.145.459,21**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.711.653,25
5.1.2 Serviços	11.920.360,95
5.1.3 Materiais e Insumos	6.506.821,07
5.1.4 Bloqueio Judicial	178.456,53
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.333.489,26
5.1.6 Encargos Sociais	2.585.725,58
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	1.040.654,51
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**32.277.161,15**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	813.428,17
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**813.428,17**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**33.090.589,32**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2022	
7.1 Caixa	920,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	23.680,38
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	2.806.850,40
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**2.831.450,78**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa - Fatura Enel	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
9.Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA: GERÊNCIA CORPORATIVA CONTABÍL: Goiânia, 08 de setembro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125 Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125 Dados: 2022.09.08 18:14:04 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187 Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187 Dados: 2022.09.09 14:54:39 -03'00'